

GIS SRI European Equity AX (LU0145455142)

KAG: Generali Inv. (LU)

ISIN: LU0145455142

Rücknahmepreis: 272,23 EUR

Stand: 20.02.2025

Auflagedatum	03.04.02
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	463.70 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Giulia CULOT, Olivier...
Kapitalanlagegesellschaft	
Generali Inv. (LU)	
5	
Allée Scheffer 2520	
Luxemburg	
https://www.generali-investments-luxembourg.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+16,32%	+10,30%	-
Performance	nach max. AGA	+10,78%	+8,52%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,38	0,56	-
Volatilität		+10,05%	+13,79%	-

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

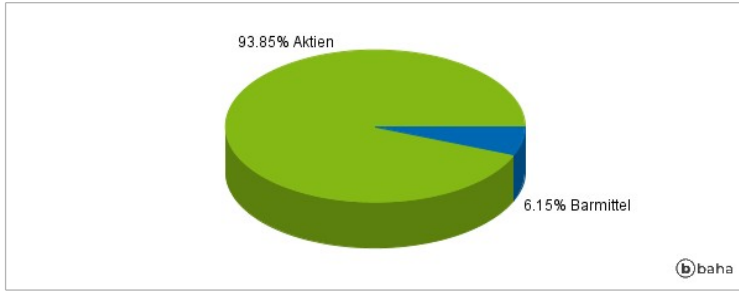
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung seiner Benchmark zu übertreffen, indem er mithilfe eines nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlageverfahrens (Sustainable and Responsible Investment - SRI) nachhaltige Investitionen tätigt, um langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds hat ein nachhaltiges Anlageziel, da das SRI-Verfahren darauf ausgelegt ist, in börsennotierte Unternehmen zu investieren, die einen Beitrag zu sozialen oder ökologischen Zielen leisten und gute Unternehmensführungspraktiken aufweisen. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Prospektergänzung des Fonds. Der Fonds ist ein europäischer thematischer Aktienfonds mit SRI-Siegel, der zwar keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel hat, jedoch unterstützt der Teilfonds ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds muss mindestens 90 % seines Nettovermögens in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen investieren. Für die Zwecke des Fonds sind europäische Unternehmen solche, die in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich, in Norwegen oder in der Schweiz börsennotiert oder eingetragen sind. Der Fonds kann darüber hinaus nach dem für europäische Unternehmen angewandten SRI-Prozess bis zu 10 % seines Nettovermögens in weltweite Aktien, Geldmarktinstrumente, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Genussrechte investieren, die nicht dem oben genannten SRI-Verfahren unterliegen. Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in Anteile eines anderen Fonds anlegen. Solche Fonds müssen innerhalb eines Jahres vom französischen SRI-Label und/oder Greenfin-Label und/oder anderen ähnlichen ausländischen Labels, Kodizes oder Chartas profitieren bzw. vorhaben, davon zu profitieren.

Kommentar:

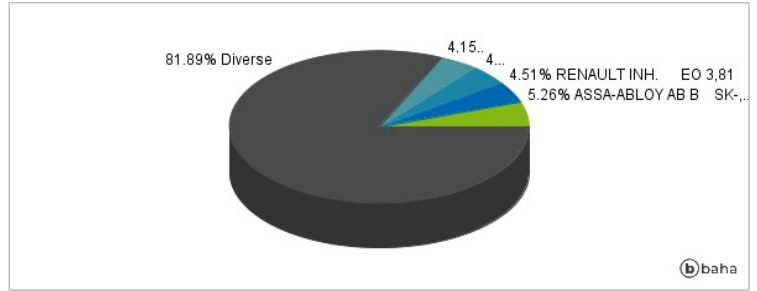
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GIS SRI European Equity AX wurden durch die FMA bewilligt. Der GIS SRI European Equity AX kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Mitgliedstaat der OECD oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

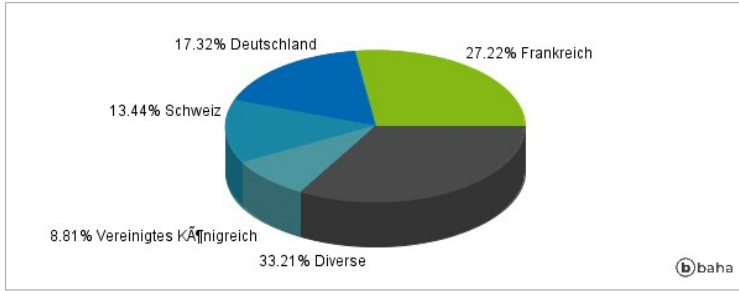
Anlagearten



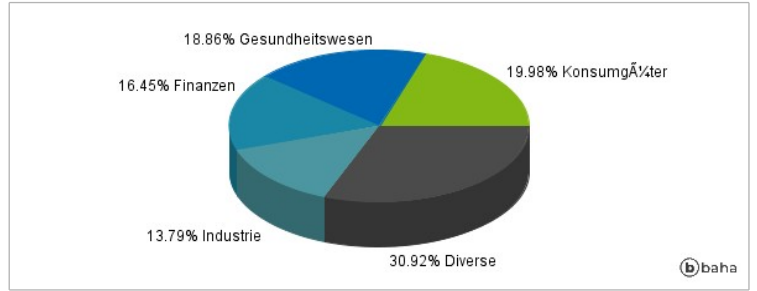
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 00:26