

Generali SF-Responsible Protect 90 Ax (LU2152347386)

KAG: Generali Inv. (LU)

ISIN: LU2152347386

Rücknahmepreis: 121,96 EUR

Stand: 26.09.2024

Auflagedatum	02.06.20
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	68.04 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Kapitalgeschützt
Fondsmanager	#Error



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		+12,38%	+1,99%	-
Performance nach max. AGA		+7,02%	+0,34%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,93	-0,34	-
Volatilität		+4,68%	+4,04%	-

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist eine Kapitalwertsteigerung durch die weltweite Anlage in ein diversifiziertes Portfolio mit Investmentfonds mit ESG- oder SRI Ausrichtung. Eine Anlageschutzstrategie zielt darauf ab, das Gesamtrisiko des Fonds zu steuern, und sie soll verhindern, dass die Anlage unter die festgelegte Anlageschutzgrenze fällt. (die "Anlageschutzstrategie")

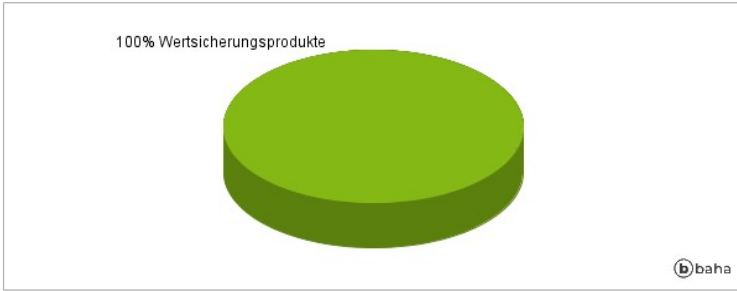
Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio an Aktien- und/oder Anleihen-OGAW, -OGA und -ETFs, die ESG- oder SRI-Kriterien in ihre Investmentsstrategie integrieren und ein Label von einem führenden internationalen ESG- oder SRI-Labelanbieter erhalten haben. Die Verwaltung überprüft die oben genannten ESG-Qualifikationskriterien auf vierteljährlicher Basis. Das Engagement in Aktien- und Anleihenmärkten (über OGAW, OGA und ETFs) beträgt bis zu 60% bzw. bis zu 100% des Nettovermögens des Fonds. Der Fonds kann ergänzend auch in Zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente Geldmarktinstrumente sowie in Bar- und Geldmarkt-OGAW, -OGA und -ETFs investieren, die mindestens die in Artikel 8 der SFDR beschriebenen Kriterien erfüllen. Zur Steuerung des Gesamtrisikos des Fonds ist eine Schutzgrenze auf 90% des Nettoinventarwerts des Fonds am letzten Geschäftstag des vorhergehenden Kalenderjahrs festgelegt. Die verbleibenden 10% des Nettoinventarwerts bilden das Risikobudget pro Kalenderjahr (das "jährliche Risikobudget").

Kommentar:

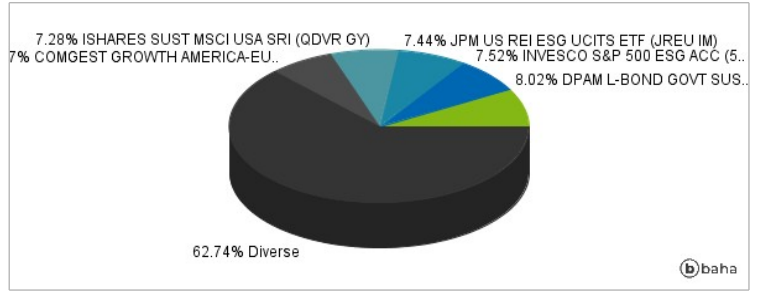
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Generali SF-Responsible Protect 90 Ax wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali SF-Responsible Protect 90 Ax kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, einem von der CSSF akzeptierten Nichtmitgliedstaat (zum Datum dieses Prospekts alle Mitgliedstaaten der OECD, alle Mitgliedstaaten der Gruppe der Zwanzig (G20), die Sonderverwaltungsregion Hongkong der Volksrepublik China und die Republik Singapur) oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

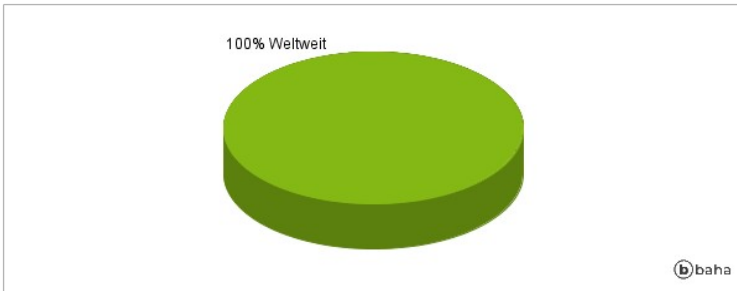
Anlagearten



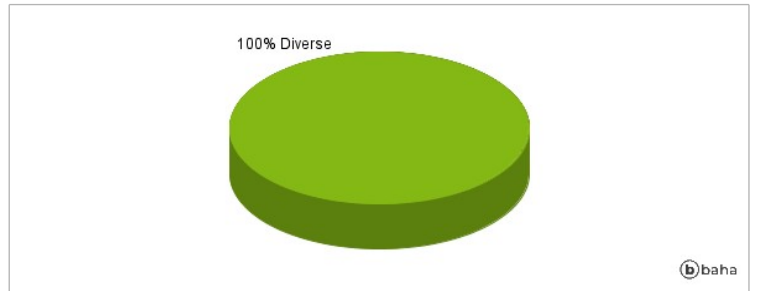
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 28.09.2024 04:22