

GIS Euro Equity BX (LU0997479190)

KAG: Generali Inv. (LU)

ISIN: LU0997479190

Rücknahmepreis: 149,89 EUR

Stand: 27.06.2024

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Auflagedatum | 23.01.14 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 53.52 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Euroland |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Vincent CHAMPION, Alexis... |
| 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 | +10,98% | +3,79% | - |
| Performance nach max. AGA | +10,98% | +3,79% | - |
| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | 0,65 | 0,00 | - |
| Volatilität | +11,15% | +16,02% | - |

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

Fondsstrategie

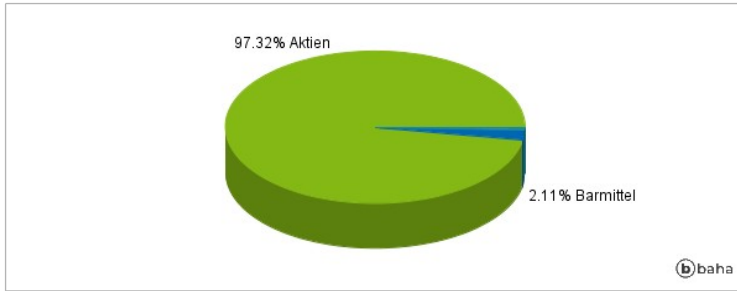
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in Mitgliedstaaten der Eurozone notiert sind (und bei denen es sich um regulierte Märkte handelt). Der Fonds muss mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien aus der Eurozone investieren. Er investiert außerdem ergänzend in aktiengebundene Wertpapiere, z. B. Schuldtitel, die in Stammaktien umgewandelt werden können, Vorzugsaktien und Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere von europäischen Emittenten.

Kommentar:

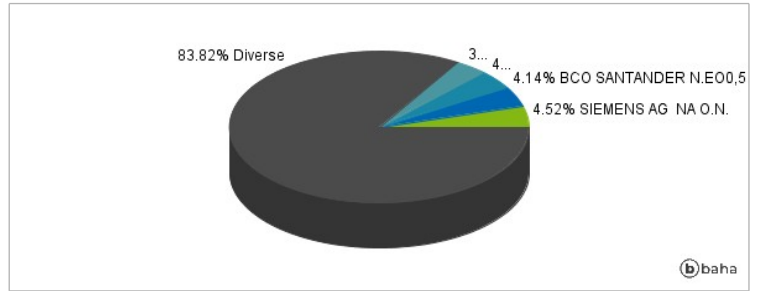
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des GIS Euro Equity BX wurden durch die FMA bewilligt. Der GIS Euro Equity BX 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.

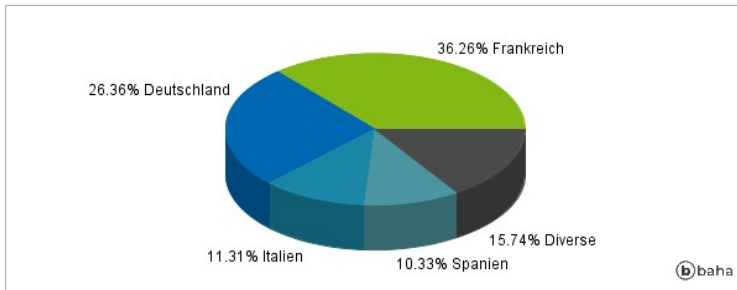
Anlagearten



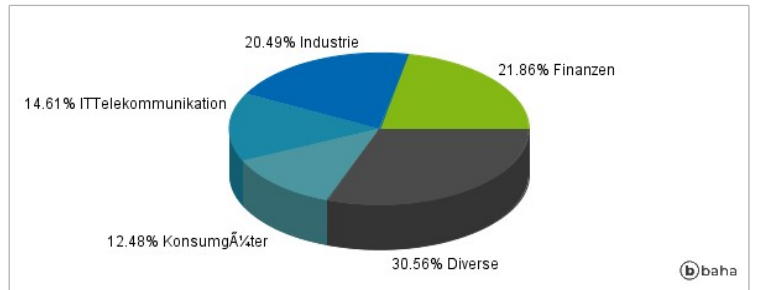
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 29.06.2024 15:31