

GIS SRI World Equity AY (LU0260154215)

KAG: Generali Inv. (LU)

ISIN: LU0260154215

Rücknahmepreis: 220,90 EUR

Stand: 17.09.2024

Auflagedatum	03.07.06
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,148.92 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Luca Colussa, Erika Moimas...
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	+18,04%	+7,39%	-
Performance	nach max. AGA	+12,42%	+5,66%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,31	0,28	-
Volatilität		+11,18%	+13,95%	-

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

Fondsstrategie

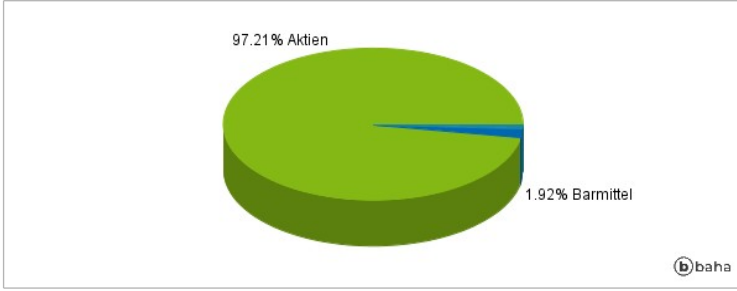
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen und einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in den Aktienmärkten in größeren entwickelten Regionen zu erwirtschaften (die sich als geregelte Märkte qualifizieren). Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben. Der Fonds unterliegt bei der Allokation nach Region keinerlei Einschränkungen und berücksichtigt bei der Auswahl von Aktienwerten finanzielle und nicht finanzielle Kriterien. Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds profitiert vom SRI-Siegel in Frankreich. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Nettovermögens in Aktien, wobei er Direktanlagen in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung bevorzugt. Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung werden jedoch nicht ausgeschlossen. Der Anlageverwalter unterstützt ökologische und soziale Merkmale und wendet für die Auswahl der Aktienwerte folgendes ESG-Verfahren auf kontinuierlicher Basis an, mit der Maßgabe, dass die Emittenten gute Unternehmensführungspraktiken aufweisen. Da der Fonds mindestens 90 % seines Nettovermögens in Aktien investieren muss, deckt dieses ESGAuswahlverfahren mindestens 90 % des Fonds-Portfolios ab.

Kommentar:

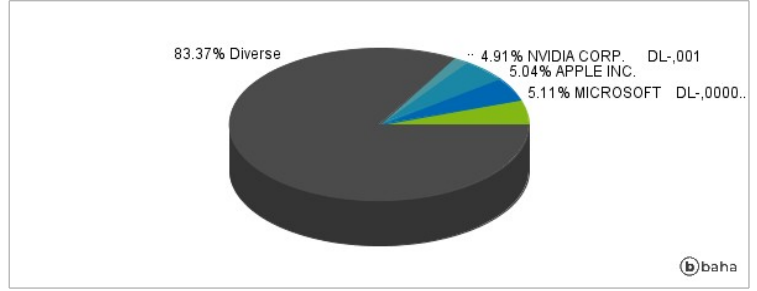
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GIS SRI World Equity AY wurden durch die FMA bewilligt. Der GIS SRI World Equity AY 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.

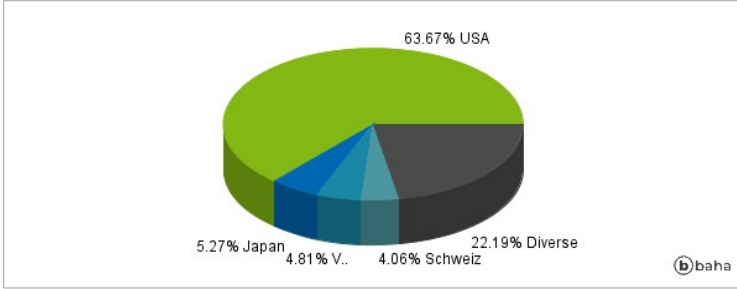
Anlagearten



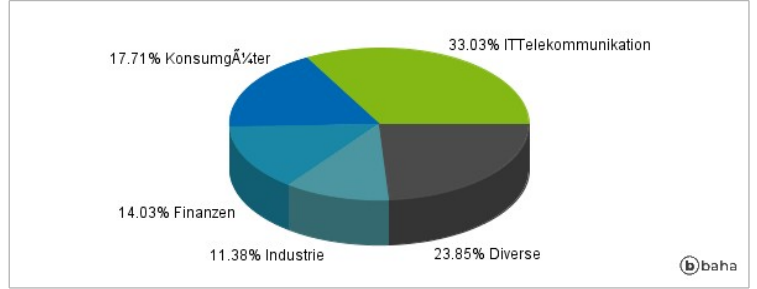
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 03:06