

Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie R (AT0000A3)

KAG: 3 Banken Generali I.

ISIN: AT0000A33LGO

Rücknahmepreis: 108,92 EUR

Stand: 11.02.2025

Auflagedatum	12.04.23
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	16.67 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Kapitalgeschützt
Fondsmanager	n.a



Kapitalanlagegesellschaft	
3 Banken Generali I.	
Untere Donauländer 36	
4020 Linz	
Österreich	
https://www.3bg.at	

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+5,62%	-	-
Performance nach max. AGA	+2,54%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,79	-	-
Volatilität	+1,73%	-	-

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

Fondsstrategie

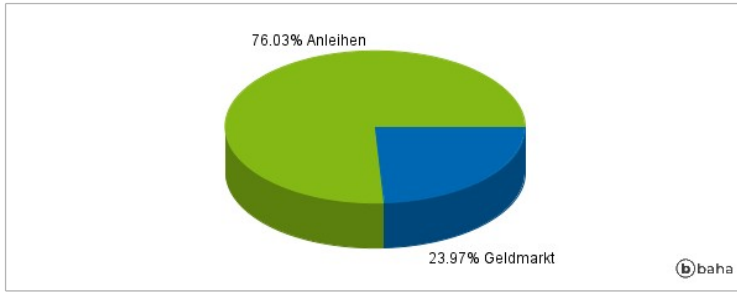
Der "Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie" ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, dessen Anlageziel die Erzielung eines möglichst hohen Ertrags bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung ist. Dieses Ziel soll durch eine entsprechende aktive Auswahl von Anteilen an Investmentfonds im verzinslichen Bereich erreicht werden. Darüber hinaus steuert eine Wertsicherungsstrategie das Gesamtrisiko des Fonds und soll ein Unterschreiten der definierten Wertsicherungsgrenze verhindern. Der "Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie" ist ein Investmentfonds der mittels Anteilen an anderen Investmentfonds im verzinslichen Bereich investiert. Die Auswahl der einzelnen Anteile an Investmentfonds (OGAW bzw. OGA) erfolgt auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien, wobei diesbezüglich unter "Nachhaltigkeit" die Integration von sozialen, ökologischen und Governance-Kriterien in den Anlageprozess verstanden wird. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden auf Basis eines quantitativen Modells Anteile an anderen Investmentfonds aus dem verzinslichen Bereich herangezogen, die eine vordefinierte Trendstärke übersteigen. Sofern es aufgrund des Trendfolgekonzepts zu keiner vollständigen Investition kommt, wird die Quote des nicht investierten Kapitals in Sichteinlagen und in Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahen Fonds gehalten. Die Fondsauswahl findet anhand eines Scoringmodells statt, welches sowohl auf der Rendite als auch der historischen Volatilität der Investmentfonds basiert. Mindestens 30 % des Fondsvermögens sind in Sichteinlagen bzw. geldmarktnahen Veranlagungsinstrumenten (geldmarktnahe Fonds, Geldmarktfonds,...) und/oder in Anteilen von Investmentfonds, die überwiegend in öffentliche Emissionen investieren, zu veranlagen. Maximal 20 % des Fondsvermögens können in Anteile von Investmentfonds veranlagt werden, deren Veranlagungsinstrumente ein Durchschnittsrating im High Yield Bereich (Non-Investment grade) aufweisen.

Kommentar:

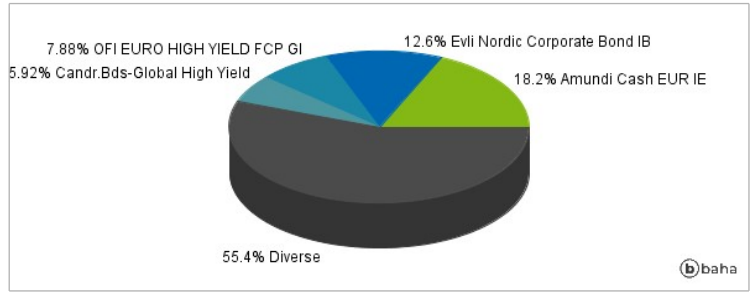
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 12.02.2025 02:38