

Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie R (AT0000A33LG0)

KAG: 3 Banken Generali I.

ISIN: AT0000A33LG0

Rücknahmepreis: 107,61 EUR

Stand: 27.09.2024

Auflagedatum	12.04.23
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	15.94 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Kapitalgeschützt
Fondsmanager	n.a.
Kapitalanlagegesellschaft	
3 Banken Generali I.	
Untere Donaulände 36	
4020 Linz	
Österreich	
https://www.3bg.at	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+9,03%	-	-
Performance	nach max. AGA	+5,85%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,90	-	-
Volatilität		+1,96%	-	-

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

Fondsstrategie

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. Maximal 20 % des Fondsvermögens können in Anteile von Investmentfonds veranlagt werden, deren Veranlagungsinstrumente ein Durchschnittsrating im High Yield Bereich (Non-Investment grade) aufweisen. Maximal 70 % des Fondsvermögens können in Anteile von Investmentfonds investiert werden, die überwiegend in Unternehmensanleihen investieren und ein Durchschnittsrating im Investmentgrade-Bereich aufweisen. Die Fondsauswahl findet anhand eines Scoringmodells statt, welches sowohl auf der Rendite als auch der historischen Volatilität der Investmentfonds basiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Kommentar:

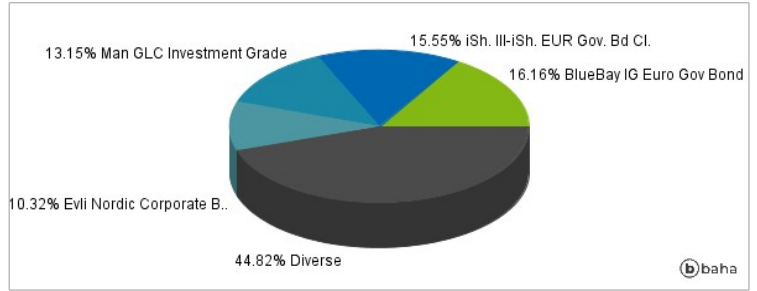
Fondsspezifische Information

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

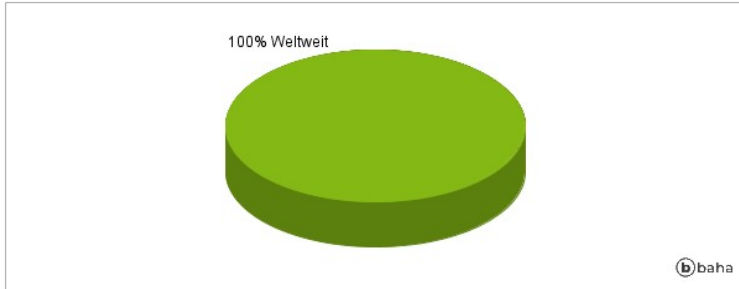
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 28.09.2024 06:23