

Premium Selection Ausgewogen 4X (LU2648649684)

KAG: Generali Inv. (LU)

ISIN: LU2648649684

Rücknahmepreis: | 12,95 EUR

Stand: 28.03.2025

Auflagedatum	13.10.23
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	41.48 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	G. RADNIKOW, E. LUIS



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		+1,89%	-	-
Performance nach max. AGA		-2,03%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,09	-	-
Volatilität		+4,90%	-	-

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

Fondsstrategie

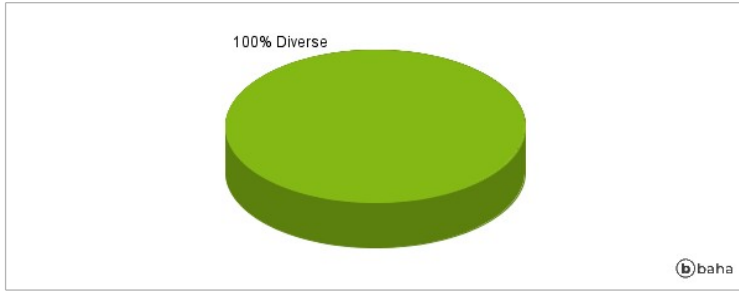
Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erzielung eines konstanten Kapitalzuwachses und -erhalts durch ein diversifiziertes Portfolio. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in globale Multi-Asset- Fonds mit einem ausgewogenen Risiko-Ertrags-Profil in Bezug auf das Aktienengagement. Der Teilfonds strebt danach, sein Anlageziel zu erreichen, indem er im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio aus globalen Multi-Asset-OGAWs, OGAs und ETFs investiert. Die Zielfonds können eine flexible, Absolute Return- oder Total Return-Strategie verfolgen. Das indirekte Engagement des Teilfonds kann unter anderem Aktien und aktiengebundene Wertpapiere, Anleihen mit Investment-Grade und/ oder ohne Investment-Grade-Rating (einschließlich notleidender Schuldtitel) und schuldtitelähnliche Wertpapiere aller Art wie z. B. zulässige Schuldverschreibungen, Notes und Wandelanleihen (einschließlich CoCos, MBS/ABS) umfassen. Es gibt keine vorgegebenen Beschränkungen in Bezug auf die geografische Region, die Größe der Kapitalisierung, den Sektor oder die Währung. Der Teilfonds strebt ein Aktienengagement von 50% seines Nettovermögens an, aber je nach Marktbedingungen kann das gesamte Aktienengagement des Teilfonds zwischen 25% und 75% seines Nettovermögens schwanken.

Kommentar:

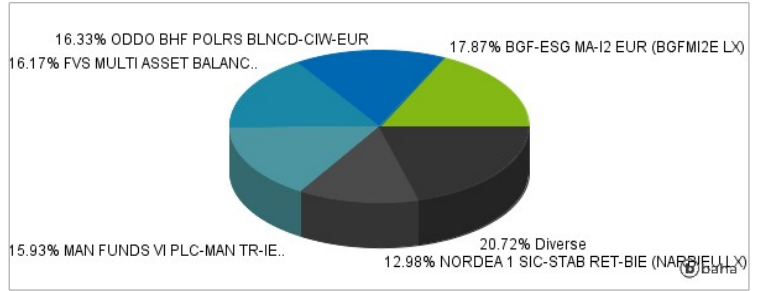
Fondsspezifische Information

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 Premium Selection Ausgewogen 4X wurden durch die FMA bewilligt. Der Premium Selection Ausgewogen 4X kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State of the European Union, its local authorities, a member state of the OECD or public international bodies of which one or more Member States of the European Union are members, provided that.

Anlagearten



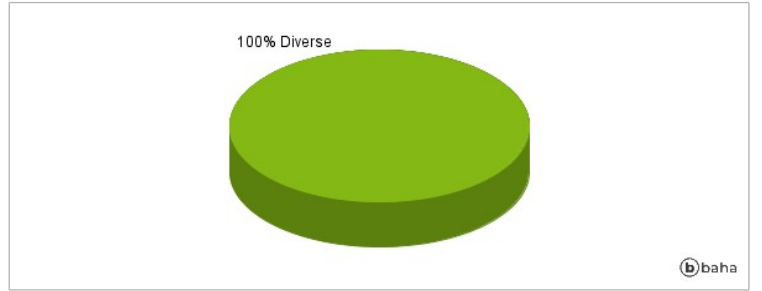
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 31.03.2025 21:01