

Generali EURO Stock-Selection T (AT0000810536)

KAG: 3 Banken Generali I.

ISIN: AT0000810536

Rücknahmepreis: 18,96 EUR

Stand: 19.09.2024

| | |
|--|-------------------|
| Auflagedatum | 04.01.99 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 142.21 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Euroland |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | 3 Banken-Generali |
| 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 | | +19,97% | +5,07% | +5,64% |
| Performance nach max. AGA | | +14,25% | +3,38% | +4,62% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,31 | 0,10 | 0,11 |
| Volatilität | | +12,60% | +16,79% | +19,05% |

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

Fondsstrategie

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Der "Generali EURO Stock-Selection" ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen aktiver Managementansatz nicht durch eine Benchmark beeinflusst wird. Der Managementstil des Fonds entspricht einem fundamental ausgerichteten Stock-Picking-Ansatz.

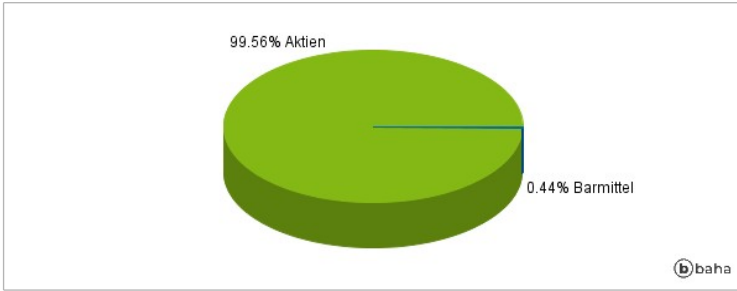
Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, von Unternehmen erworben, welche ihren Sitz in Mitgliedstaaten der europäischen Währungsunion haben. Großkonzerne mit hoher Marktkapitalisierung (Blue Chip) werden übergewichtet, eine Beimischung von geringer kapitalisierten Werten ist möglich.

Kommentar:

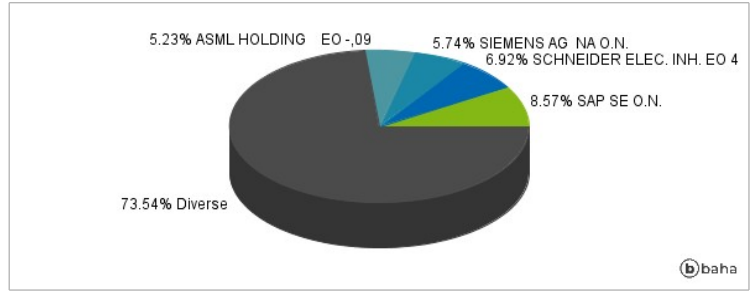
Fondsspezifische Information

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

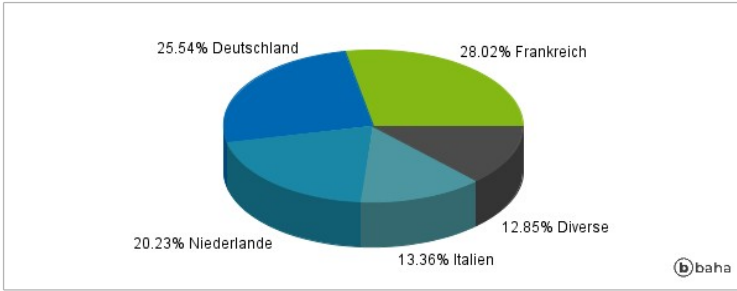
Anlagearten



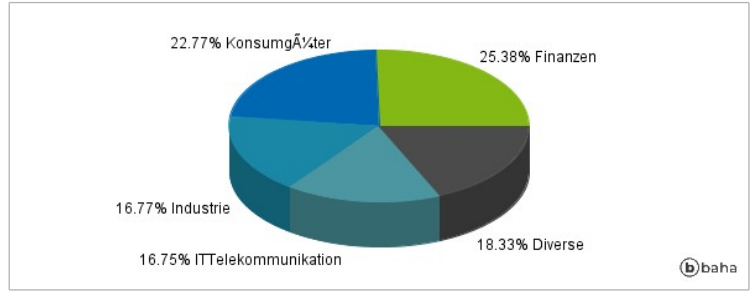
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 20:53