

Generali Smart Funds Fidelity World Fund AX EUR - Accumulation (LU)

KAG: Generali Inv. (LU)

ISIN: LU1718711408

Rücknahmepreis: 209,99 EUR

Stand: 07.05.2025

Auflagedatum	17.01.18
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	213.87 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	FIL Pensions Management...

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	+8,14%	+10,96%	+12,63%
Performance	nach max. AGA	+2,99%	+9,17%	+11,53%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,40	0,59	0,71
Volatilität		+15,03%	+14,94%	+14,87%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus Aktienwerten und aktienbezogenen Instrumenten mit mittlerer bis hoher Risikotoleranz an, die in allen Volkswirtschaften, Sektoren und Branchen der Welt angelegt sind.

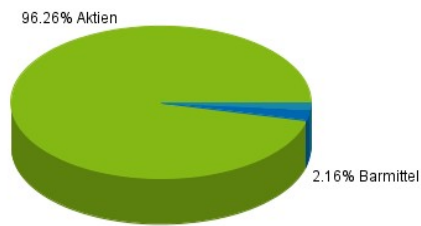
Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten oder aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann ein Engagement in Aktien erzielen, indem er entweder direkt in diese anlegt oder indem derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden. Der Anlageverwalter ist bei der Auswahl von Unternehmen nach Region, Branche oder Größe nicht eingeschränkt und wird Aktienwerte vornehmlich auf der Grundlage attraktiver Anlagemöglichkeiten auswählen. Der Fonds kann über Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Bis zu 30% des Nettovermögens des Fonds können in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente investiert werden, wobei Geldmarktinstrumente nicht der ESG-Auswahl unterliegen.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

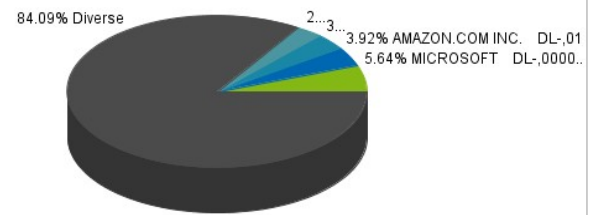
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Generali Smart Funds Fidelity World Fund AX EUR - Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Smart Funds Fidelity World Fund AX EUR - Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, einem von der CSSF akzeptierten Nichtmitgliedstaat (zum Datum dieses Prospekts alle Mitgliedstaaten der OECD, alle Mitgliedstaaten der Gruppe der Zwanzig (G20), die Sonderverwaltungsregion Hongkong der Volksrepublik China und die Republik Singapur) oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

Anlagearten



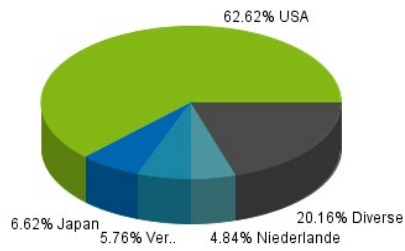
baha

Größte Positionen



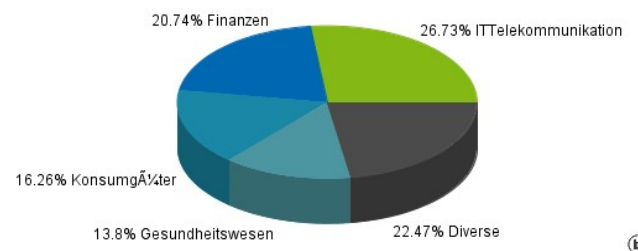
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 12.05.2025 09:31