Generali Investments SICAV Euro Equity Controlled Volatility EX

KAG: Generali Inv. (LU) | ISIN: LU1350416373 | Rücknahmepreis: 143,98 EUR | Stand: 07.05.2025

Auflagedatum	19.02.16
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	142.78 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Luciano Gisonni, Erica...

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	+0,34%	+9,49%	+8,35%
Performance nach max. AGA	-2,59%	+8,41%	+7,71%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,12	0,60	0,50
Volatilität	+14,69%	+12,26%	+12,42%

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

Fondsstrategie

The objective of the Fund is to provide a long-term capital appreciation while maintaining the Fund around an objective of annual volatility comprised between 10.5% and 14.5% - with a target around 12.5% - investing in Eurozone equities and futures.
The Fund shall invest at least 75% in Eurozone equities. The Fund may also invest on an ancillary basis in equities, in participation rights and in equity-linked securities listed on stock exchanges of European markets. In order to target the volatility objective, the Fund may manage the equity exposure through equity index futures, taking long future position (i.e. increasing the equity exposure) or short future positions (i.e. decreasing the equity exposure).

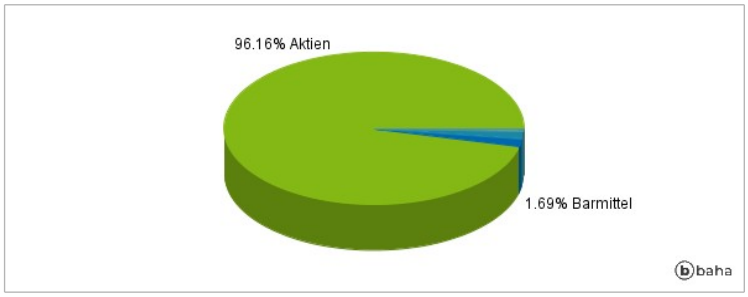
Kommentar:

Fondsspezifische Information

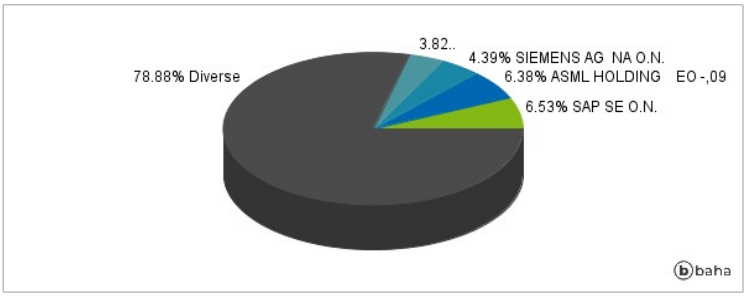
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Generali Investments SICAV Euro Equity Controlled Volatility EX EUR - Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Investments SICAV Euro Equity Controlled Volatility EX EUR - Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Mitgliedstaat der OECD oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

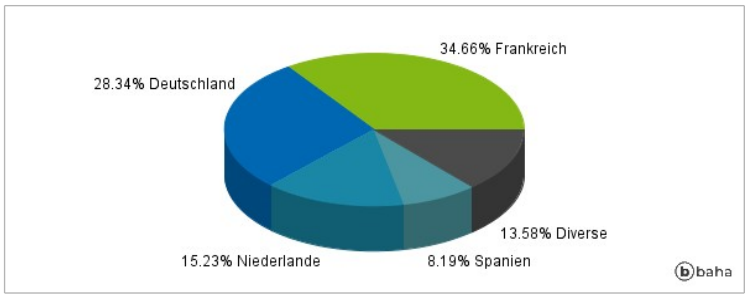
Anlagearten



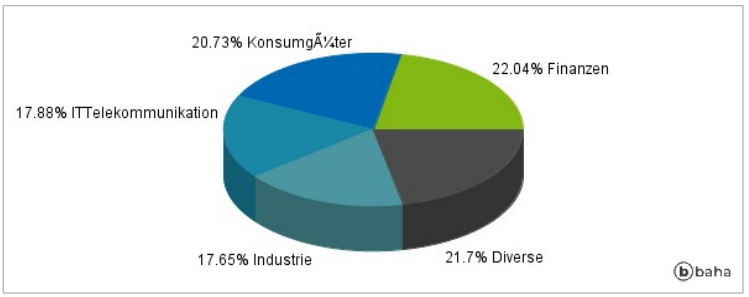
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025 Erstellt: 10.05.2025 12:53

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com