Lumyna-MW TOPS Env.F.(Market N.)U.F.F (LU2367662330)

KAG: Generali Inv. (LU) | ISIN: LU2367662330 | Rücknahmepreis: 121,50 EUR | Stand: 08.05.2024

Auflagedatum	04.05.21
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	1,476.67 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Single Strategy
Fondsmanager	Marshall Wace LLP

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	+7,40%	-	-
Performance nach max. AGA	+7,40%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,78	-	-
Volatilität	+4,64%	-	-

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

Fondsstrategie

Das Investitionsziel des Produkts besteht darin, Anlegern konsistente absolute Renditen zu bieten, und zwar in erster Linie durch die Anlage in Aktien und auf Aktien bezogenen Wertpapieren globaler Unternehmen mit einer Methodik, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren („ESG") berücksichtigt. Das Produkt kann auch in Schuldtiteln anlegen, bei denen es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen handeln kann.
Sofern die Investitionen des Produkts stets die ESG-Zielportfoliobewertung der Anlagemanagementgesellschaft erfüllen, investiert das Produkt systematisch auf der Grundlage von Anlageideen und Bewertungen von Drittanbietern und anderen Marktexperten, die durch den Anlageprozess Trade Optimised Portfolio System („TOPS") von Marshall Wace LLP ausgewählt und verfeinert werden. Die Anlagemanagementgesellschaft kann auch ihre eigenen Anlageideen in das Produktportfolio einbringen. Der Prozess der Portfoliokonstruktion umfasst fünf Schlüsselelemente: Sammlung von Anlageideen zur Erfassung und Analyse der Anlageideen, Management der Beziehungen zu den Drittanbietern, um sicherzustellen, dass die Drittanbieter ihre Ideen regelmäßig bewerten, Optimierung, die darauf abzielt, die Ideen auf diversifizierte Weise und in Übereinstimmung mit den Risiko-/Ertragszielen, dem Risikomanagement und der Handelsausführung umzusetzen, so wie im Prospekt genauer beschrieben. Das Produkt kann Derivate, einschließlich außerbörsliche Swapgeschäfte, Optionen, Optionsscheine, Futures und Terminkontrakte, einsetzen, um das Investitionsziel zu erreichen. Das Produkt wird sich nicht auf ein bestimmtes Land oder einen bestimmten Sektor konzentrieren. Die Hebelwirkung („Leverage") wird nur durch Derivate erzielt.

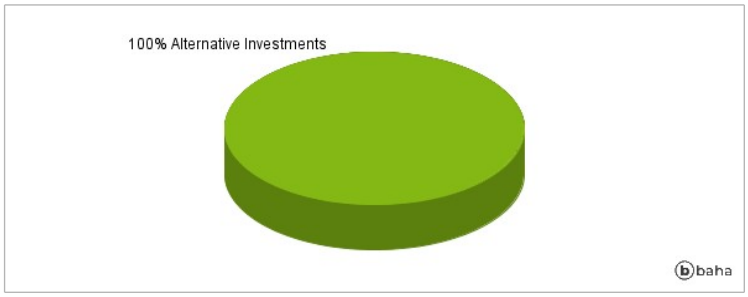
Kommentar:

Fondsspezifische Information

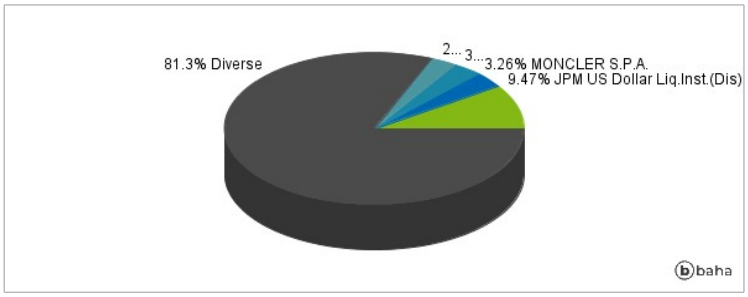
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Lumyna-MW TOPS Env.F.(Market N.)U.F.F wurden durch die FMA bewilligt. Der Lumyna-MW TOPS Env.F.(Market N.)U.F.F kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, by its local authorities or by member states of the Organisation for Economic Co-Operation and Development, Singapore or any member state of the G20 or by public international bodies of which one or more EU member states are members..

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

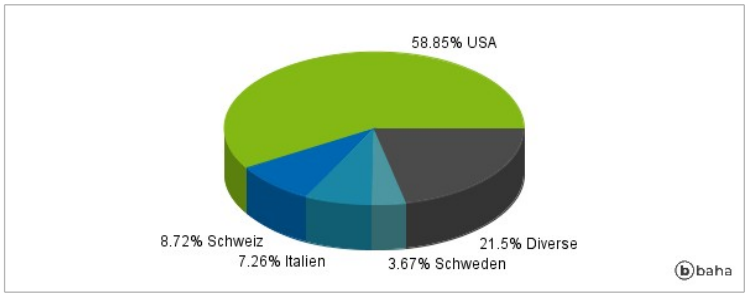
Anlagearten



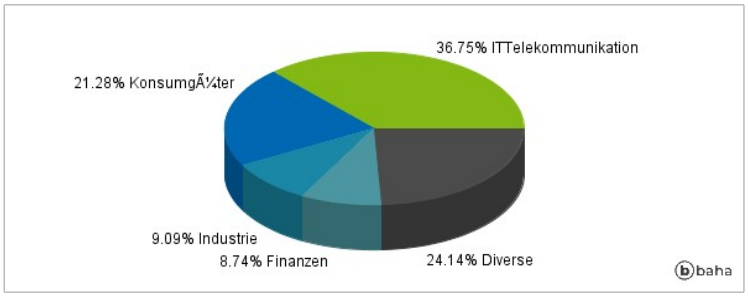
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 10.05.2024 17:21

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