

Garant Dynamic IT (LU0253954332)

KAG: SG 29 Haussmann

ISIN: LU0253954332

Rücknahmepreis: 128,96 EUR

Stand: 31.03.2025

Auflagedatum	01.08.06
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	1,017.58 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Garantiefonds
Fondsmanager	SG 29 HAUSSMANN



Kapitalanlagegesellschaft	
SG 29 Haussmann	
29 Blvd Haussmann Pairs	
75009 Paris	
Frankreich	
https://sg29haussmann.societegenerale.fr	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+2,30%	+3,86%	+5,29%
Performance nach max. AGA		-2,57%	+2,19%	+4,27%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,00	0,18	0,38
Volatilität		+9,11%	+8,61%	+7,79%

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

Fondsstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an eine Benchmark gebunden. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, den Anlegern die Möglichkeit zu geben, mittel- und langfristig an der Wertsteigerung der internationalen Aktien- und europäischen Rentenmärkte teilzuhaben. Gleichzeitig soll durch die Investition in die europäischen Renten- und Geldmärkte bzw. den Einsatz von Derivatstrategien sichergestellt werden, dass das eingesetzte Kapital jährlich zu festen Zeitpunkten ("Garantietermine") abgesichert wird.

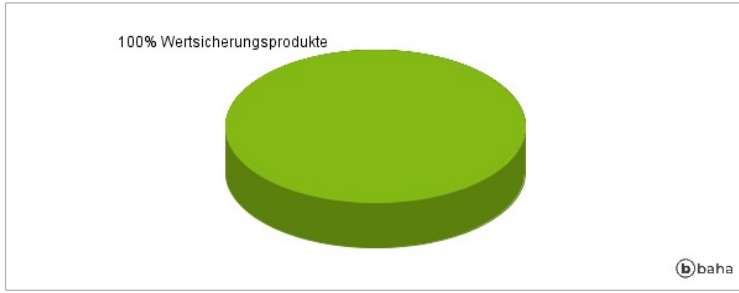
Der Fonds erzielt vor allem durch ein Engagement an den internationalen Aktienmärkten eine höhere Rendite im Vergleich zu risikoärmeren Rentenanlagen. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Kapitalmarktsituation (z.B. Kursniveau der Aktienmärkte, Zinssätze für kurz- und mittelfristige Zinsinstrumente) legt das Fondsmanagement eine bestimmte Gewichtung von renten- bzw. Wenn die Verwaltungsgesellschaft es für angemessen hält, wird die Gewichtung in der Regel angepasst. Die Anpassung erfolgt nach bestimmten Regeln, die nach fachlicher Einschätzung des Fondsmanagements voraussichtlich dazu führen, dass der Nettoinventarwert der Anteilsklasse IT (EUR) zum Garantietermin des Fonds auf dem jeweiligen Garantieniveau gesichert ist. Die Anlagen erfolgen überwiegend direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbaren Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz weltweit. Darüber hinaus kann der Fonds in Ausnahmefällen bis zu 100 % des Fondsvermögens in Bankguthaben anlegen. Höchstens 10 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien, verzinslichen Wertpapieren und vergleichbaren Wertpapieren angelegt werden, deren Emittenten ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Zum Ausgleich von Kursschwankungen der Vermögenswerte können Derivate eingesetzt werden (Hedging). Die Vermögenswerte können auch auf Fremdwährungen lauten. Der Anteil der Vermögenswerte, die nicht auf Euro lauten, ist nicht begrenzt. Der Anleger kann grundsätzlich an jedem Bewertungstag Anteile des Fonds zurückgeben.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Garant Dynamic IT wurden durch die FMA bewilligt. Der Garant Dynamic IT kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by the European Union, the European Central Bank, a member state of the EU or its local authorities, an OECD member state or public international bodies with a public law character, of which one or more EU Member States are members, provided that.

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 02.04.2025 02:20