

Garant Dynamic IT (LU0253954332)

KAG: SG 29 Haussmann

ISIN: LU0253954332

Rücknahmepreis: 140,38 EUR

Stand: 03.12.2024

Auflagedatum	01.08.06
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	1,111.19 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	+23,78%	+5,98%	+4,43%
Performance	nach max. AGA	+17,89%	+4,27%	+3,42%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,40	0,36	0,19
Volatilität		+8,72%	+8,51%	+8,11%

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

Fondsstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich nicht auf eine Benchmark. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, die Anleger auf mittlere und längere Sicht an Wertsteigerungen der weltweiten Aktien- und europäischen Rentenmärkte partizipieren zu lassen. Gleichzeitig soll durch die Anlage an den europäischen Renten- und Geldmärkten bzw. den Einsatz von derivativen Strategien eine Absicherung des eingesetzten Kapitals zu jährlich festgelegten Zeitpunkten ("Garantiezeitpunkten") sichergestellt werden.

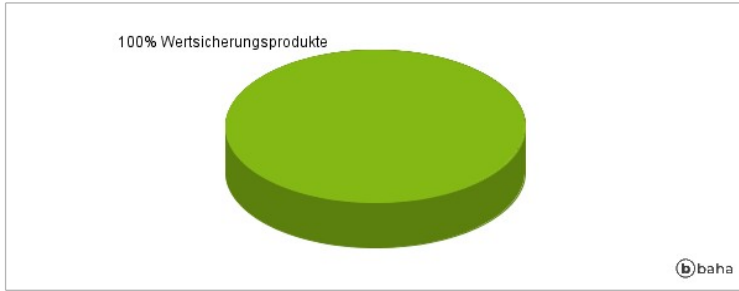
Vor allem durch ein Engagement an den weltweiten Aktienmärkten soll für den Fonds ein gegenüber risikoärmeren Rentenanlagen höherer Ertrag erreicht werden. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Kapitalmarktsituation (wie z. B. Kursniveau der Aktienmärkte, Zinssätze für kurz- und mittelfristige Zinsinstrumente) wird vom Fondsmanagement eine bestimmte Gewichtung der renten- bzw. aktienmarktorientierten Engagements festgelegt. Sofern die Verwaltungsgesellschaft dies für zweckmäßig erachtet, wird die Gewichtung im Regelfall angepasst. Anpassungsbasis sind bestimmte Regeln, die nach der fachlichen Einschätzung des Fondsmanagements erwarten lassen, jeweils zum Garantiezeitpunkt des Fonds eine Sicherung des Nettoinventarwertes der Anteilklasse IT (EUR) auf dem jeweiligen Garantieniveau zu ermöglichen. Es wird hauptsächlich direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Wertpapiere von Unternehmen investiert, die ihren Sitz weltweit haben. Außerdem kann der Fonds in Ausnahmefällen bis zu 100% des Fondsvermögens in Bankguthaben anlegen.

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, by an OECD member state or by public international bodies, of which one or more EU Member States are members..

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 05.12.2024 03:05