

# GIS Global Multi Asset Income AY (LU1357656278)

KAG: Generali Inv. (LU)      ISIN: LU1357656278      Rücknahmepreis: 99,61 EUR      Stand: 13.01.2025

Auflagedatum	21.12.16
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondsvolumen	171.70 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Cédric Baron, Pierre...
<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
Generali Inv. (LU)	
5	
Allée Scheffer 2520	
Luxemburg	
<a href="https://www.generali-investments-luxembourg.com">https://www.generali-investments-luxembourg.com</a>	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+6,84%	+5,02%	+4,06%
Performance nach max. AGA	+6,84%	+5,02%	+4,06%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,52	0,23	0,13
Volatilität	+7,86%	+9,94%	+9,95%

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

## Fondsstrategie

Das Ziel dieses Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und die Erzielung stabiler Erträge durch globale Anlagen in verschiedenen Anlageklassen mit attraktiven Renditen.

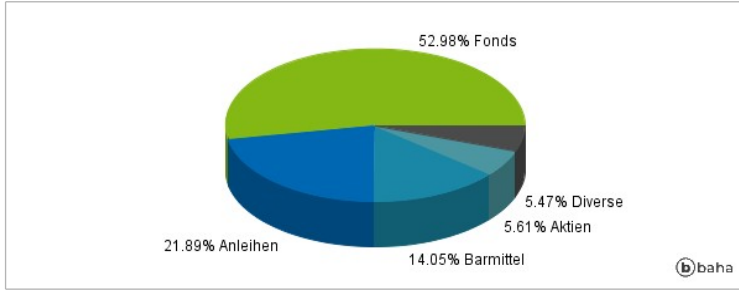
Der Fonds strebt an, sein Ziel zu erreichen, indem er weltweit sowie in Zeiteinlagen mindestens 70 % seines Nettovermögens in eine flexible Allokation in verschiedene Anlageklassen investiert, darunter insbesondere Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Geldmarktinstrumente. Die Allokation zwischen den oben genannten Anlageklassen wird überwiegend auf Basis makroökonomischer Analysen, quantitativer Modelle und Risikoindikatoren bestimmt. Der Fonds investiert insbesondere, aber nicht ausschließlich, in Instrumente wie Aktien und aktiengebundene Wertpapiere, Immobilien-Investmentfonds ("REITs"), Fremdkapalinstrumente jeglicher Art, OGAW, OGA, derivative Instrumente wie Index- oder Single-Name-Futures, Dividenden-Futures, Total Return Swaps ("TRS"), Credit Default Swaps ("CDS") und Aktienoptionen. Das Engagement des Fonds in Wertpapieren mit Sub-Investment Grade-Rating (Wertpapiere mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poors, unter Baa3 von Moody's, unter BBB- von Fitch oder einer gleichwertigen Bonitätsbewertung einer anerkannten Ratingagentur oder einer gleichwertigen Bonitätsbewertung nach Ermessen des Anlageverwalters) darf 50 % seines Nettovermögens nicht überschreiten. Die Anlage in CoCo-Bonds ist im Umfang von bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds zulässig.

## Kommentar:

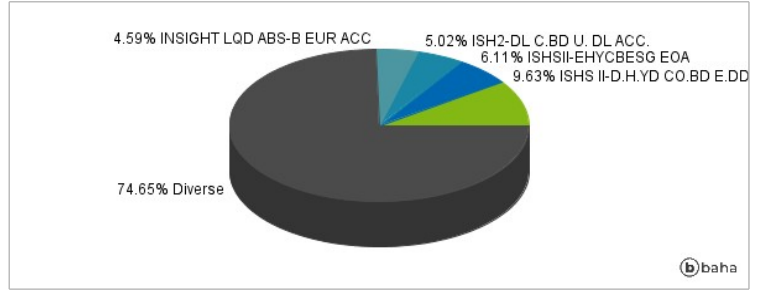
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GIS Global Multi Asset Income AY wurden durch die FMA bewilligt. Der GIS Global Multi Asset Income AY 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.

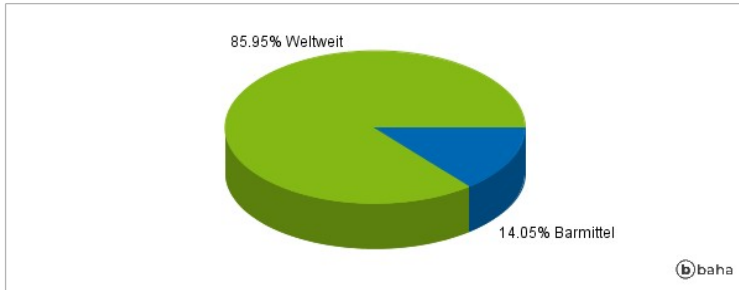
### Anlagearten



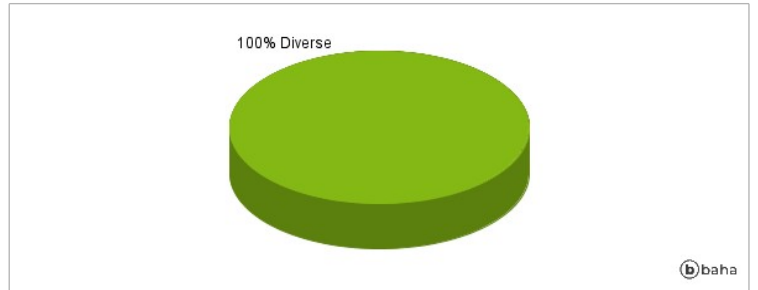
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 15.01.2025 16:21