

# Generali Investments SICAV World Equity AY EUR - Distribution (LU0)

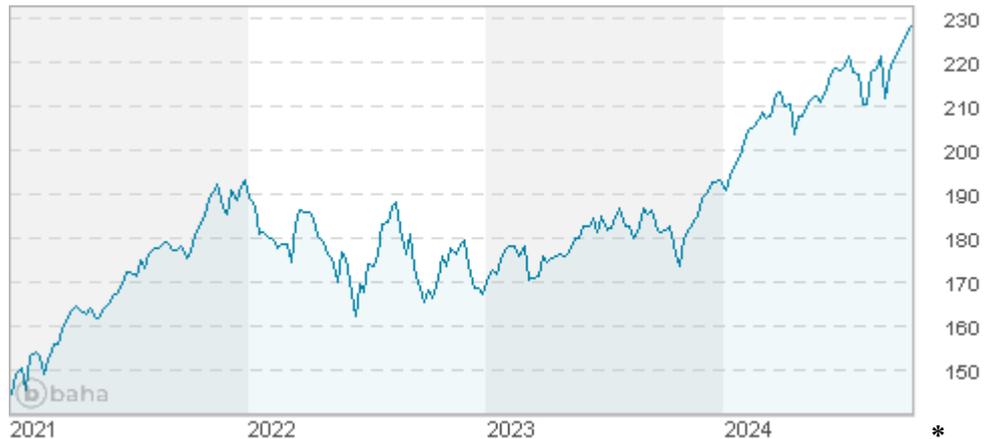
KAG: Generali Inv. (LU)

ISIN: LU0260154215

Rücknahmepreis: 228,44 EUR

Stand: 15.10.2024

Auflagedatum	03.07.06
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondsvolumen	1,161.20 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Luca Colussa, Erika Moimas...
<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>	



<b>Wertentwicklung*</b>		<b>1J</b>	<b>3J p.a.</b>	<b>5J p.a.</b>
Performance	vor AGA	+24,73%	+8,12%	-
Performance	nach max. AGA	+18,79%	+6,38%	-
<b>Kennzahlen*</b>		<b>1J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>
Sharpe Ratio		1,94	0,36	-
Volatilität		+11,15%	+13,87%	-

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

## Fondsstrategie

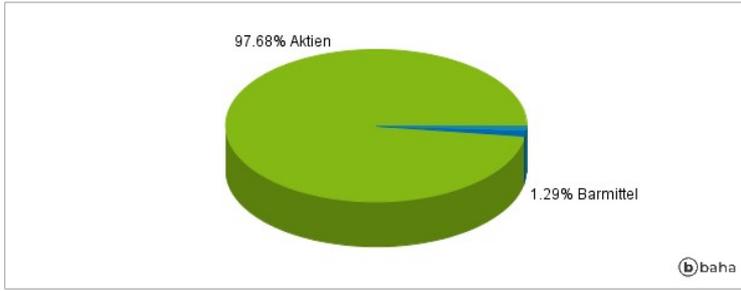
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen und einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in den Aktienmärkten in größeren entwickelten Regionen zu erwirtschaften (die sich als geregelte Märkte qualifizieren). Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben. Der Fonds unterliegt bei der Allokation nach Region keinerlei Einschränkungen und berücksichtigt bei der Auswahl von Aktienwerten finanzielle und nicht finanzielle Kriterien. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Nettovermögens in Aktien, wobei er Direktanlagen in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung bevorzugt. Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung werden jedoch nicht ausgeschlossen. Der Anlageverwalter unterstützt ökologische und soziale Merkmale und wendet für die Auswahl der Aktienwerte folgendes ESG-Verfahren auf kontinuierlicher Basis an, mit der Maßgabe, dass die Emittenten gute Unternehmensführungspraktiken aufweisen. Da der Fonds mindestens 90 % seines Nettovermögens in Aktien investieren muss, deckt dieses ESG Auswahlverfahren mindestens 90 % des Fonds-Portfolios ab. Der Fonds kann außerdem bis zu 10% seines Nettovermögens in Barmittel, Geldmarktinstrumente, Schuldtitel, aktiengebundene Wertpapiere wie z. B. Stammaktien, Vorzugsaktien und Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere wandelbare Schuldtitel sowie in Anteile von OGAW oder OGA investieren, die nicht den Grundsätzen des verantwortungsvollen Anlageprozesses unterliegen.

## Kommentar:

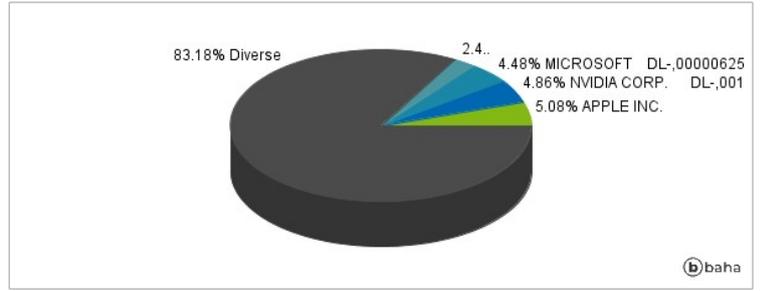
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Generali Investments SICAV World Equity AY EUR - Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Investments SICAV World Equity AY EUR - Distribution 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.

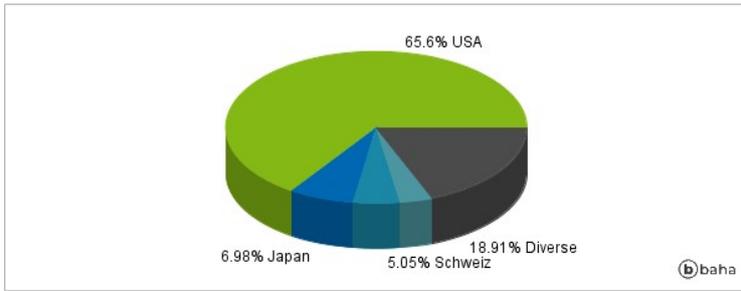
### Anlagearten



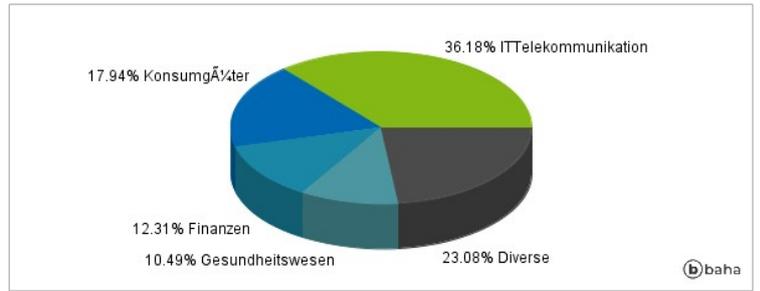
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 17.10.2024 11:30