

Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - EUR D (dis) (LU2367650756)

KAG: Generali Inv. (LU)

ISIN: LU2367650756

Rücknahmepreis: 230,85 EUR

Stand: 20.01.2025

| | |
|--|-------------------|
| Auflagedatum | 31.08.10 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 2,549.79 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Branchenmix |
| 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 | +4,24% | - | - |
| Performance nach max. AGA | +4,24% | - | - |

Kennzahlen*

| | 1J | 3J | 5J |
|--------------|--------|----|----|
| Sharpe Ratio | 0,30 | - | - |
| Volatilität | +5,24% | - | - |

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

Fondsstrategie

Das Investitionsziel des Produkts besteht darin, Anlegern eine konsistent positive Wertentwicklung zu bieten, indem es hauptsächlich in Aktien von Unternehmen investiert, die in Europa gegründet wurden oder dort tätig sind. Das Produkt kann auch in Schuldtiteln anlegen, bei denen es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen handeln kann.

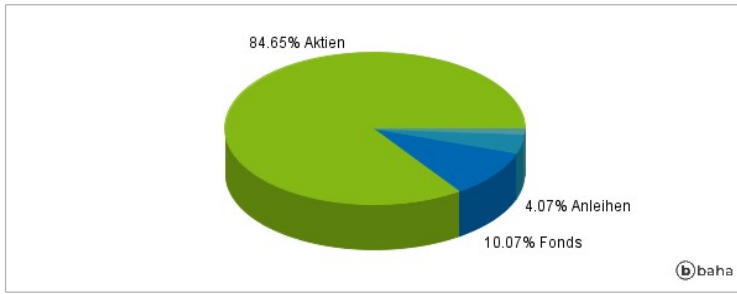
Das Produkt investiert systematisch auf der Grundlage von Anlageideen und Bewertungen von Drittanbietern, die durch den Anlageprozess Trade Optimised Portfolio System („TOPS“) von Marshall Wace LLP ausgewählt und verfeinert wurden. Die Anlagemanagementgesellschaft kann auch ihre eigenen Anlageideen in das Produktportfolio einbringen. Der Prozess der Portfoliokonstruktion umfasst fünf Schlüsselemente: 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 Handlungsausführung umzusetzen, so wie im Prospekt genauer beschrieben.

Kommentar:

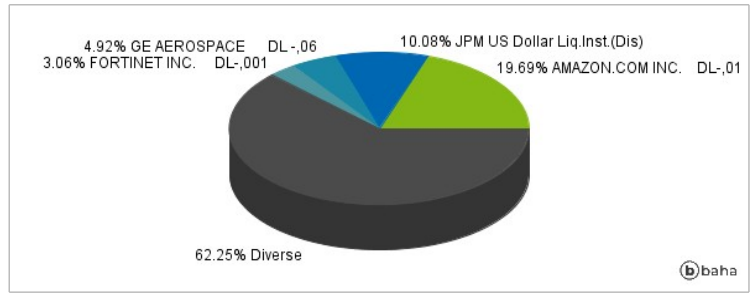
Fondsspezifische Information

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 UCITS Fund - EUR D (dis) wurden durch die FMA bewilligt. Der Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - EUR D (dis) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

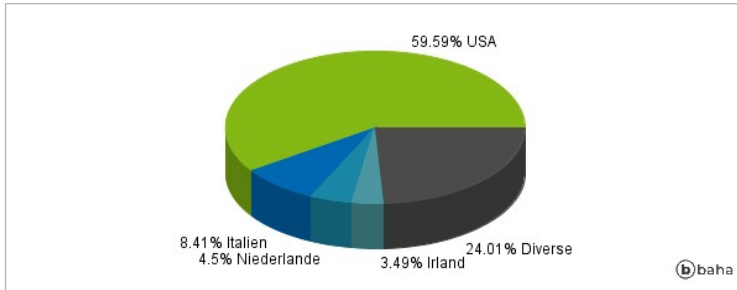
Anlagearten



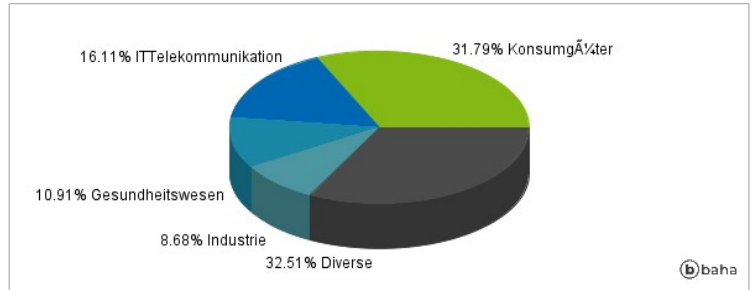
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 08:05