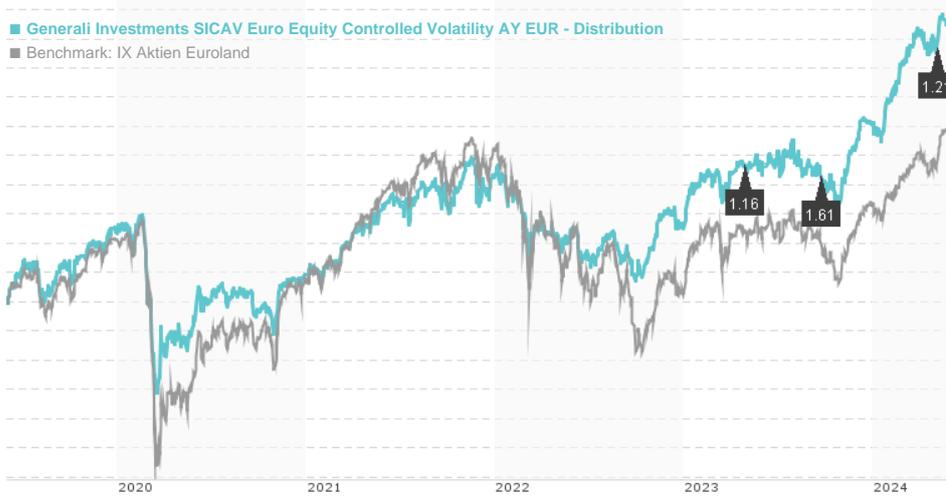


Generali Investments SICAV Euro Equity Controlled Volatility AY EUR - Distribution / LU0577415549 / A1H6D1 /

Aktuell 30.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
147,03 EUR	Euroland	Branchenmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	62						

Jahresperformance

2023	+16,22%
2022	-7,58%
2021	+16,19%
2020	-6,29%
2019	+21,97%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 500,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,95%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen (30.05.2024)	EUR 139,57 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen (30.05.2024)	EUR 145,39 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	18.01.2011	03.05.2024	1,21 EUR	Generali Inv. (LU)	
KESt-Meldefonds	Ja	22.09.2023	1,61 EUR	5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg	
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	28.04.2023	1,16 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	23.09.2022	1,12 EUR	https://www.generali-investments-luxembourg.com	
Fondsmanager	Luciano Gisonni	29.04.2022	1,60 EUR		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,20%	+15,43%	+12,09%	+18,88%	+29,81%	+26,42%	+47,49%	+99,00%
Performance p.a.	-	-	-	+18,82%	+13,91%	+8,13%	+8,08%	+5,28%
Sharpe Ratio	2,67	3,09	2,79	1,41	0,95	0,36	0,32	0,09
Volatilität	9,96%	9,64%	10,20%	10,73%	10,73%	12,03%	13,62%	16,31%
Schlechtester Monat	-	-2,30%	-2,30%	-3,29%	-4,38%	-4,38%	-7,73%	-16,06%
Bester Monat	-	7,65%	4,77%	7,65%	7,65%	7,65%	9,48%	9,48%
Maximaler Verlust	-2,26%	-3,08%	-3,05%	-8,72%	-8,72%	-16,98%	-26,54%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

Generali Investments SICAV Euro Equity Controlled Volatility AY EUR - Distribution / LU0577415549 / A1H6D1 /

Investmentstrategie

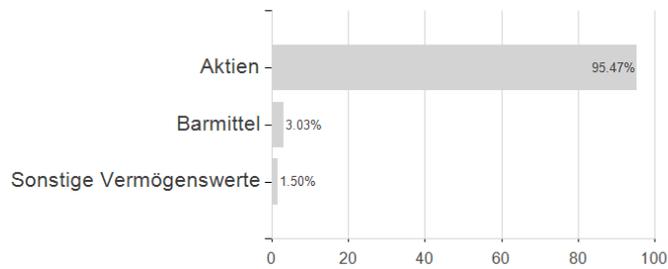
Der Fonds kann außerdem ergänzend in Aktien, Genussrechte und aktiengebundene Wertpapiere investieren, die an europäischen Börsen notiert sind. Zur Erreichung des angestrebten Volatilitätsziels kann der Fonds das Aktienengagement durch Aktienindex-Futures verwalten, indem er LongFuture-Positionen eingeht (d. h. das Aktienengagement erhöht) oder Short-Future-Positionen (d. h. das Aktienengagement reduziert). Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen.

Investmentziel

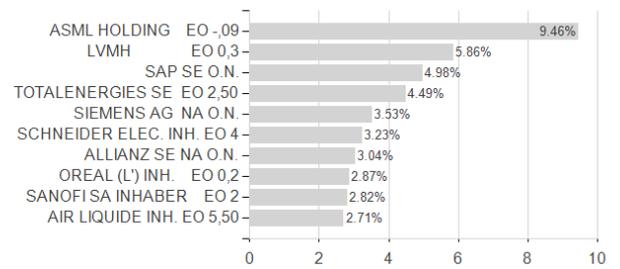
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung bei gleichzeitigem Aufrechterhalten einer jährlichen Volatilität des Fonds zwischen 10,5% und 14,5% - mit einem Ziel von ca. 12,5% - durch Anlagen in Aktien und Futures aus der Eurozone. Der Fonds investiert mindestens 75% in Aktien aus der Eurozone.

Veranlagungsstruktur

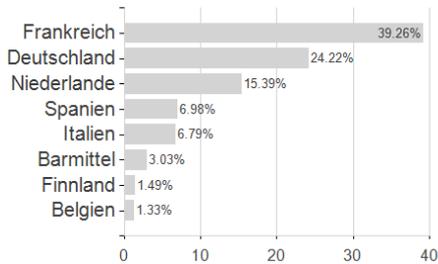
Veranlagungen



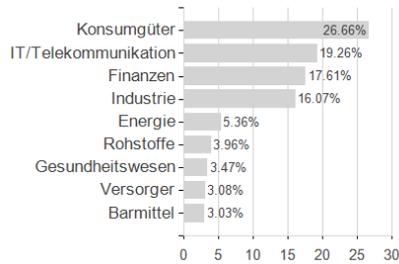
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

