

Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - Dist EUR

Stand: 02.10.2024

Stammdaten

ISIN:	LU0136762910
Fondsgesellschaft:	Generali Investments Luxembourg S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Dachfonds
Aufgagedatum:	22. Oktober 2001
Fondswahrung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	32,37 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	2,03 %
Transaktionskosten:	0,01 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Dachfonds FondsStrategie Aktien Global strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds legt hierzu überwiegend in Anteile anderer an Vergleichsmaßstäben orientierten und in der Regel regional abgegrenzten Aktienfonds in- und ausländischer Fondsgesellschaften an. Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds (so genannte Zielfonds) aus. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit. In diesem Rahmen o...

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	24,95 %	2,52 %	27,83 %	-20,89 %	16,45 %	13,29 %

Risikoindikator



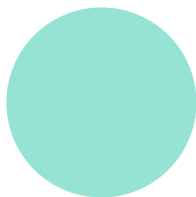
← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Investmentfonds 100,00 %

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	19,09 %	4,14 %	8,05 %	7,05 %	3,82 %
Rendite kumuliert	13,29 %	19,15 %	12,97 %	47,33 %	97,73 %	136,75 %
Volatilität	11,44 %	11,51 %	13,85 %	15,08 %	14,07 %	14,43 %

Die größten Positionen in %

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) A-acc	13,43 %
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD	13,16 %
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	12,97 %
Amundi Index MSCI North America - A3U (C)	12,78 %
Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF	8,70 %