

VM Strategie Zukunft (AT0000A255S4)

KAG: 3 Banken Generali I.

ISIN: AT0000A255S4

Rücknahmepreis: 161,66 EUR

Stand: 19.09.2024

Auflagedatum	03.12.18
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	265.56 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	3 Banken-Generali
Kapitalanlagegesellschaft	
3 Banken Generali I.	
Untere Donaulände 36	
4020 Linz	
Österreich	
https://www.3bg.at	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+16,70%	+5,53%	+8,15%
Performance	nach max. AGA	+11,14%	+3,83%	+7,10%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,89	0,27	0,56
Volatilität		+7,01%	+7,95%	+8,44%

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

Fondsstrategie

Anlageziel ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs über Investitionen in verschiedene Assetklassen unter besonderer Berücksichtigung nachhaltiger Grundsätze zu erreichen.

Die VM Strategie Zukunft ist als gemischt veranlagender Investmentfonds konzipiert, welcher sowohl direkt als auch indirekt in Form von Anteilen an anderen Investmentfonds Investitionen im Aktien- und Anleihbereich sowie in alternativen Assetkategorien tätigen kann. Die Auswahl der einzelnen Veranlagungsinstrumente erfolgt auf Basis klar definierter Nachhaltigkeitskriterien (insbesondere ökologische, soziale und Governance-Kriterien). Im Anlageprozess kommt es zu einer Anwendung definierter Ausschlusskriterien als auch Positiv- Kriterien für den Themenkomplex "Nachhaltigkeit".

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 17:49