

GEH 2020 (R) (AT0000A2L5U6)

KAG: 3 Banken Generali I.

ISIN: AT0000A2L5U6

Rücknahmepreis: 1215,71 EUR

Stand: 12.03.2025

Auflagedatum	01.12.20
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	47.13 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	n.a
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	+12,53%	+2,35%	-
Performance	nach max. AGA	+7,17%	+0,70%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,33	-0,03	-
Volatilität		+7,48%	+7,01%	-

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

Fondsstrategie

Anlageziel ist die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer der Anlagestrategie angemessenen laufenden Rendite bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung. Der GEH 2020 ist als aktiv gemanagter und gemischt veranlagender Investmentfonds konzipiert, welcher sowohl Investitionen im Aktienbereich sowie im verzinslichen Bereich als auch in alternative Anlagekategorien (z.B. Veranlagungsinstrumente in den Bereichen Rohstoffe und Edelmetalle, Gold,...) tätigen kann. Die Allokation des Fonds ergibt sich auf Basis der Einschätzung der einzelnen Assetkategorien.

Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zur Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 50 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden. HINWEIS: Aufgrund des möglichen Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten zur Marktrisikosteuerung kann es in gewissen Marktphasen dazu kommen, dass über bestimmte Zeiträume nicht oder nur teilweise an der Entwicklung des Aktienmarktes partizipiert wird.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

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

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 13.03.2025 12:22