

3 Banken Wachstumsaktien Fd.R (ATWACHSTUM05)

KAG: 3 Banken Generali I.

ISIN: ATWACHSTUM05

Rücknahmepreis: 9,98 EUR

Stand: 22.11.2024

Auflagedatum	15.06.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	25.83 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Berenberg, Gossler &...



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		+26,73%	-2,60%	-
Performance nach max. AGA		+20,69%	-4,17%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,77	-0,31	-
Volatilität		+13,46%	+18,08%	-

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

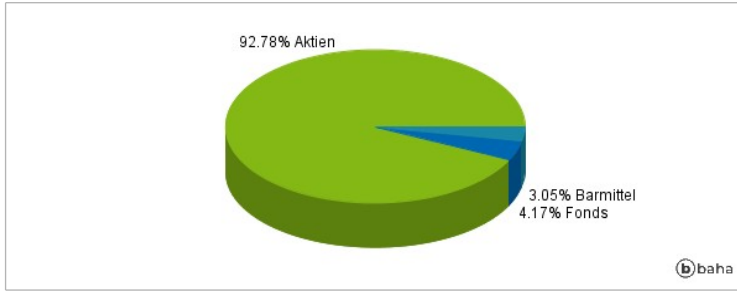
Fondsstrategie

Der "3 Banken Wachstumsaktien-Fonds" ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Anlageziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Einzeltitelansatzes, zu erreichen. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien mit Wachstumspotential in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben. Im Rahmen des aktiven Stock-Picking Ansatzes werden keine prozentuellen Gewichtungsrictlinien im Hinblick auf Länderquoten, Regionen, Branchen, etc. vorgegeben. Im Zuge der Auswahl der Einzeltitel gibt es auch keine Restriktionen hinsichtlich der Unternehmensgröße (Small/Mid/Large-Caps) der Aktiengesellschaften. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

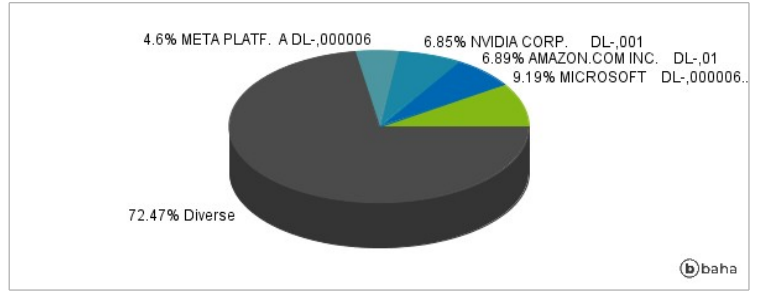
Kommentar:

Fondsspezifische Information

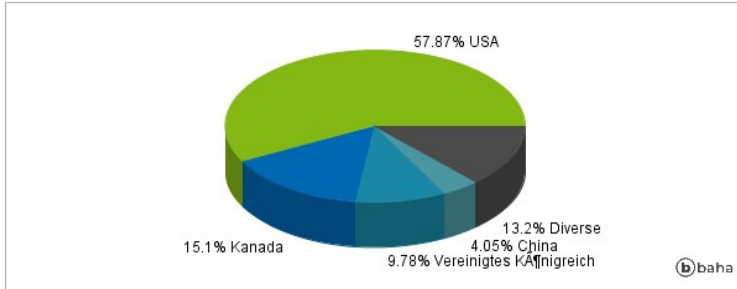
Anlagearten



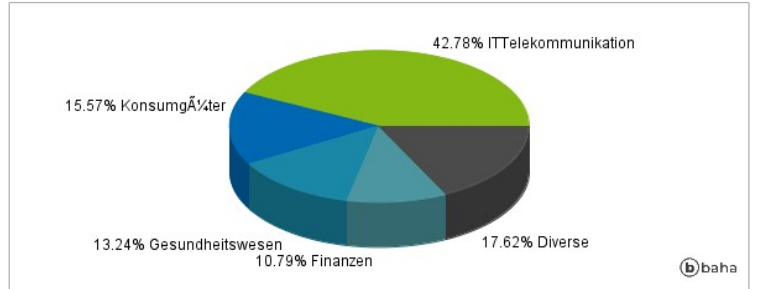
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 24.11.2024 18:28