

3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie R T (AT0000A0S8Z4)

KAG: 3 Banken Generali I. ISIN: AT0000A0S8Z4 Rücknahmepreis: 20,65 EUR Stand: 20.12.2024

Auflagedatum	02.01.12
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	92.78 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
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	+6,86%	+4,59%	+8,69%
Performance nach max. AGA	+1,78%	+2,91%	+7,64%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,36	0,14	0,41
Volatilität	+11,17%	+12,26%	+14,22%

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

Fondsstrategie

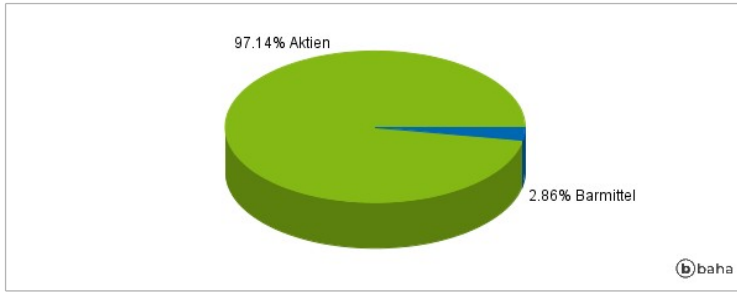
Die 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie ist ein global investierender, aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Anlageziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer international gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz angestrebt. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für die Veranlagung des Fonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien herangezogen. Die Auswahl der Einzeltitel basiert auf einem Sachwerte-Ansatz, der sich auf substanzstarke Unternehmen mit Produkten des täglichen Bedarfs oder auf Unternehmen aus Bereichen wie Rohstoffe, Immobilien bzw. vergleichbaren Branchen konzentriert. 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:

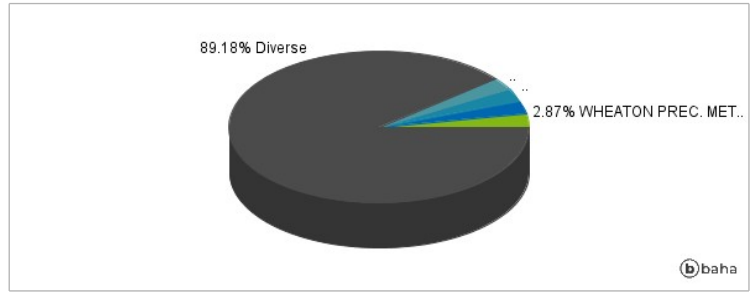
Fondsspezifische Information

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

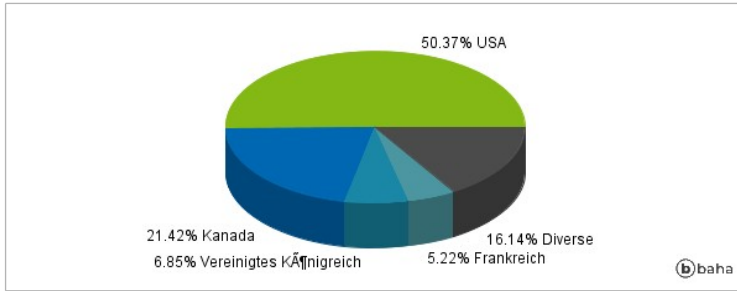
Anlagearten



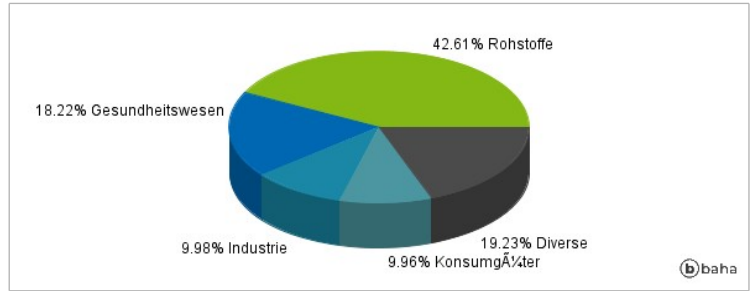
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 04:22