

3 Banken Sachwerte-Fonds T (AT0000A0ENVI)

KAG: 3 Banken Generali I.

ISIN: AT0000A0ENVI

Rücknahmepreis: 18,58 EUR

Stand: 31.10.2024

Auflagedatum	14.09.09
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	99.18 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	3 Banken Generali Team...
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		+22,06%	+6,50%	+7,55%
Performance nach max. AGA		+22,06%	+6,50%	+7,55%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,36	0,41	0,46
Volatilität		+8,08%	+8,51%	+9,79%

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

Fondsstrategie

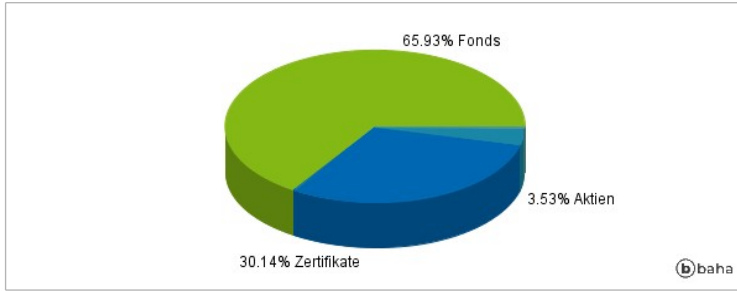
Anlageziel ist der Kapitalerhalt sowie die Erzielung einer laufenden realen Rendite bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung. Der 3 Banken Sachwerte-Fonds ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Im Rahmen der Veranlagungspolitik wird mindestens 51 vH des Fondsvermögens in von der Inflation weitgehend unabhängige Vermögensgegenstände (= Sachwerte) investiert. Zum Zwecke der Veranlagung werden unter dem Begriff "Sachwerte": Gold, Commodities, ausgewählte substanzstarke Aktien, Immobilien sowie inflationsgeschützte Anleihen subsummiert. Die Veranlagungen im Sachwerte-Bereich können in Form von Wertpapieren, Anteilen an Investmentfonds, Zertifikaten auf entsprechende Indizes oder Commodities, in die keine derivativen Instrumente eingebettet sind und bei denen weder eine physische Lieferung vorgesehen ist noch ein Recht darauf eingeräumt wird, sowie über Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen erfolgen. Zusätzlich können neben dem Basisinvestment in Sachwerten auch alle Arten von verzinslichen Wertpapieren sowie Geldmarktinstrumenten für die Veranlagung Verwendung finden. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen.

Kommentar:

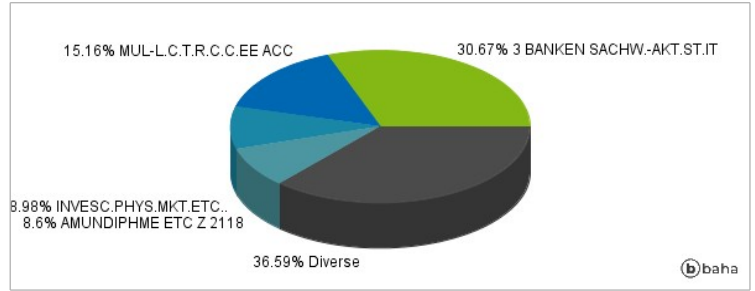
Fondsspezifische Information

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

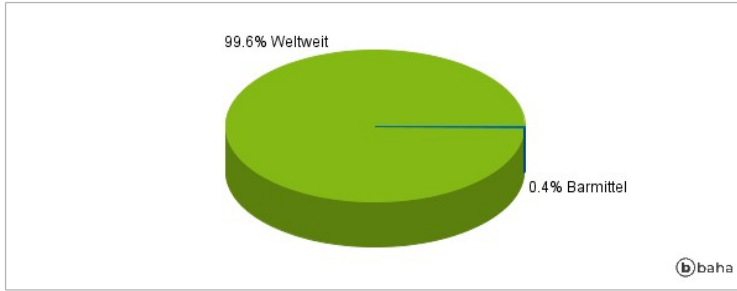
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 02.11.2024 13:23