

3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A (AT0000615364)

KAG: 3 Banken Generali I.

ISIN: AT0000615364

Rücknahmepreis: 100,49 EUR

Stand: 27.09.2024

Auflagedatum	17.09.04
Ausgabeaufschlag	2,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	65.24 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Anleihen Staaten
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	+7,73%	-2,50%	-1,89%
Performance	nach max. AGA	+5,10%	-3,30%	-2,37%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,98	-1,02	-1,14
Volatilität		+4,50%	+5,73%	+4,58%

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

Fondsstrategie

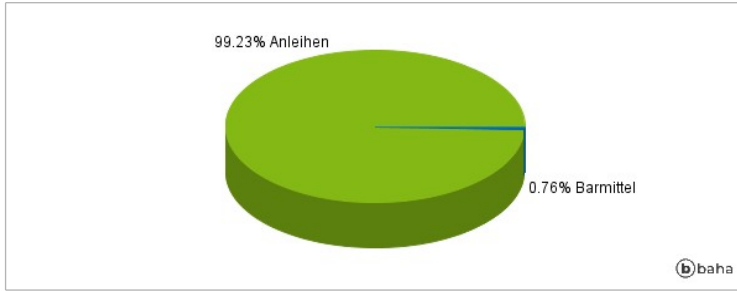
Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds, der darauf ausgerichtet ist, einen möglichst hohen Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu erzielen. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens auf Euro lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedstaaten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Da der Fonds nur in auf EURO lautende Wertpapiere investiert, besteht für den Anleger kein Währungsrisiko. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich der Niederlande, der Französischen Republik sowie der Republik Finnland begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten ausschließlich zu Absicherungszwecken tätigen.

Kommentar:

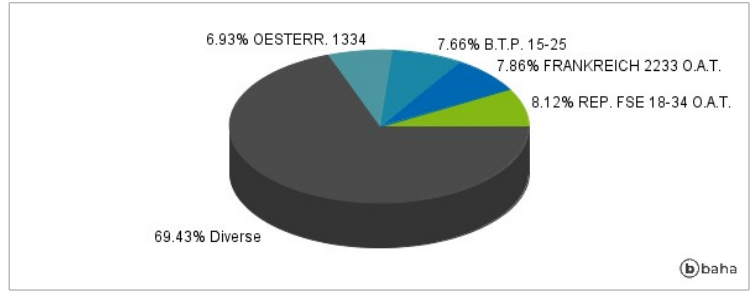
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des 3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A wurden durch die FMA bewilligt. Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich der Niederlande, der Französischen Republik sowie der Republik Finnland.

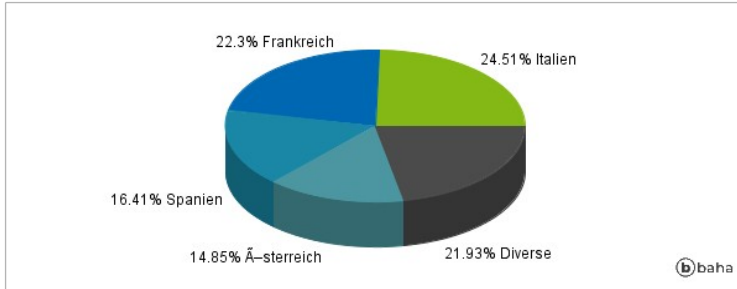
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 28.09.2024 23:57