

3 Banken Nachhaltigkeitsfonds T (AT0000701156)

KAG: 3 Banken Generali I.

ISIN: AT0000701156

Rücknahmepreis: 28,32 EUR

Stand: 19.09.2024

Auflagedatum	02.10.01
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	139.79 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Vontobel

Kapitalanlagegesellschaft

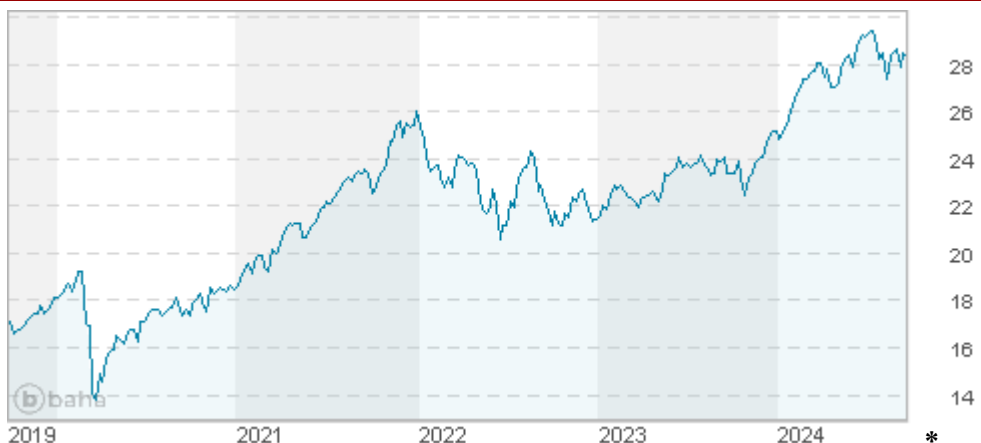
3 Banken Generali I.

Untere Donaulände 36

4020 Linz

Österreich

<https://www.3bg.at>



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+18,64%	+6,63%	+10,83%
Performance nach max. AGA	+12,99%	+4,91%	+9,76%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,24	0,21	0,42
Volatilität	+12,28%	+14,80%	+17,49%

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

Fondsstrategie

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer international gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Dieses Ziel wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz angestrebt. Der 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds ist ein global investierender, aktiv gemanagter Aktienfonds, der nach einem Nachhaltigkeitsansatz (ökologische, soziale und Governance-Kriterien) gemanagt wird. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben, die unter besonderer Berücksichtigung des Ethikgedankens (insbesondere ökologische und soziale Kriterien) ausgewählt werden.

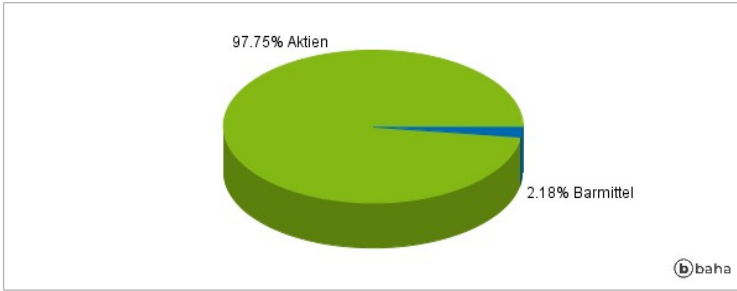
Es werden keine prozentuellen Gewichtungsrichtlinien (Länderquoten, Regionen, Branchen, etc.) vorgegeben. Die Allokation ergibt sich aufgrund der Analyse der Einzeltitel unter Anwendung definierter Nachhaltigkeitskriterien.

Kommentar:

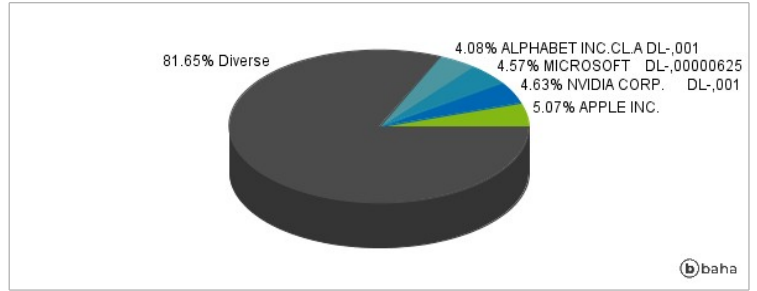
Fondsspezifische Information

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

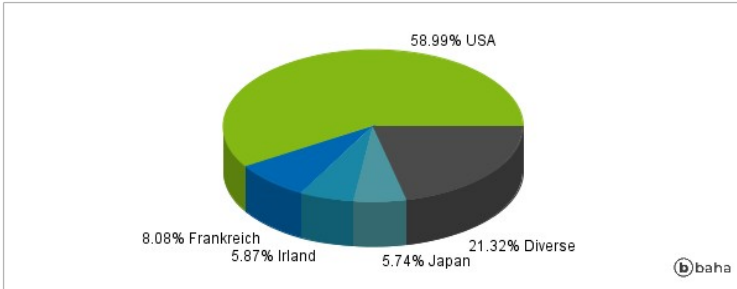
Anlagearten



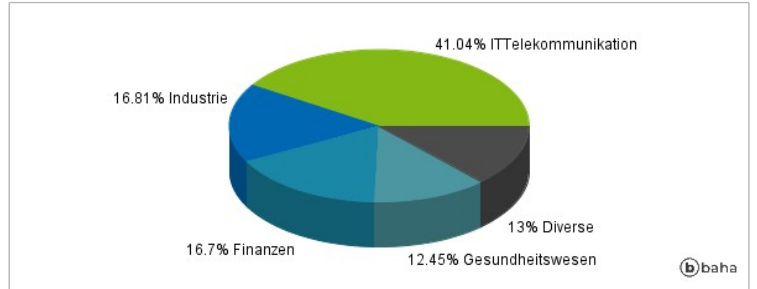
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 23:17