

3 Banken Werte Growth R (AT0000784889)

KAG: 3 Banken Generali I.

ISIN: AT0000784889

Rücknahmepreis: 24,38 EUR

Stand: 20.12.2024

Auflagedatum	05.07.99
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	20.01 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*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+21,35%	+4,21%	+7,69%
Performance nach max. AGA	+15,57%	+2,53%	+6,65%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,81	0,10	0,34
Volatilität	+10,24%	+13,40%	+14,39%

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

Fondsstrategie

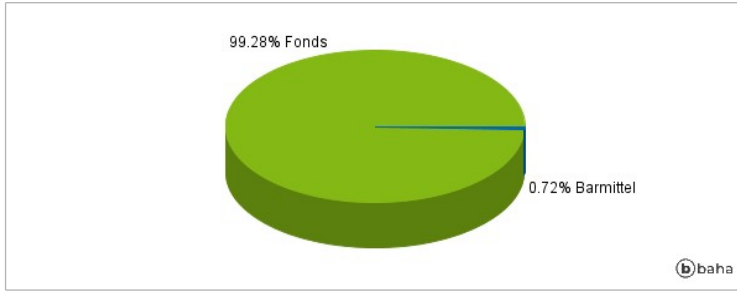
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer breitgestreuten Veranlagung zu erzielen. Dieses Ziel soll durch eine entsprechende Auswahl von Investmentfonds erreicht werden. Der "3 Banken Werte Growth" ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, für den Anteile an Aktienfonds (inkl. bis zu max. 20 vH Immobilienaktienfonds) erworben werden.

Die Auswahl der einzelnen Aktienfonds erfolgt auf Basis ökologischer und ethisch-sozialer Nachhaltigkeitskriterien. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Die Auswahl der Aktienfonds basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess, wobei bei der Auswahl sowohl auf regionale Gesichtspunkte als auch auf Investmentstile (Value/Growth) sowie die Unternehmensgröße (Small/Mid/Large-Caps) geachtet wird. Auch themen- und branchenspezifische Aspekte können bei der Auswahl der Fonds eine Berücksichtigung finden. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teilder Anlagestrategie bis zu 10 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

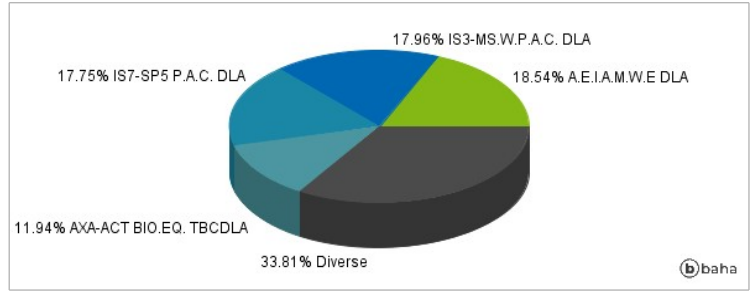
Kommentar:

Fondsspezifische Information

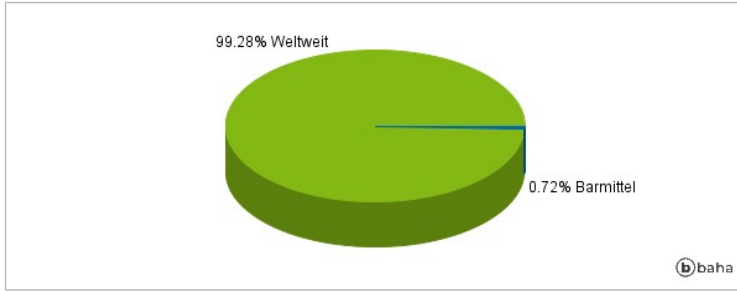
Anlagearten



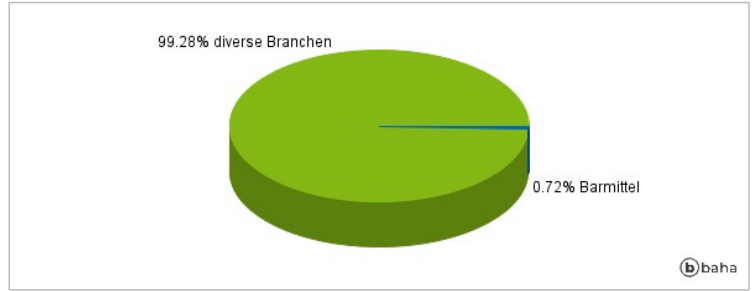
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 22:17