

3 Banken Werte Defensive R (AT0000986351)

KAG: 3 Banken Generali I.

ISIN: AT0000986351

Rücknahmepreis: 107,55 EUR

Stand: 05.07.2024

Auflagedatum	19.06.96
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	15.29 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
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		+6,59%	-2,04%	-0,56%
Performance nach max. AGA		+3,49%	-3,01%	-1,15%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,65	-1,07	-0,89
Volatilität		+4,46%	+5,37%	+4,77%

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

Fondsstrategie

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen. Der "3 Banken Werte Defensive" ist als aktiv gemanagter und gemischt veranlagender Investmentfonds konzipiert.

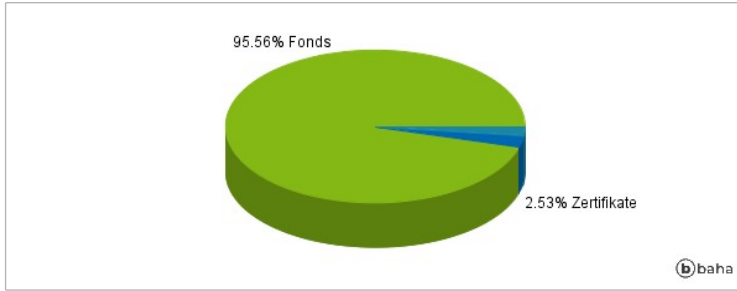
Die Auswahl der einzelnen Investmentfonds erfolgt auf Basis ökologischer und ethisch-sozialer Nachhaltigkeitskriterien. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds können bis zu 30 vH des Fondsvermögens Anteile an Aktienfonds (inkl. max. 20 % Immobilienaktienfonds) erworben werden. Der Rest des Fondsvermögens wird vorwiegend in Anteile an Anleihenfonds investiert. Weiters können auch Veranlagungen im Rohstoff-/Commodities-Bereich bzw. im Goldbereich getätigt werden. Diese werden über Anteile an Investmentfonds bzw. über Wertpapiere, in die keine derivativen Instrumente eingebettet sind und bei denen weder eine physische Lieferung vorgesehen ist noch ein Recht darauf eingeräumt wird, dargestellt. Die Auswahl der Aktienfonds basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess, wobei bei der Auswahl sowohl regionale Gesichtspunkte als auch Investmentstile (Value/Growth) sowie die Unternehmensgröße (Small/Mid/Large-Caps) eine Rolle spielen können. Auch themen- und branchenspezifische Aspekte können bei der Auswahl der Fonds eine Berücksichtigung finden. Die Auswahl der Anleihenfonds basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess, wobei bei der Auswahl alle Bereiche des Anleihenuniversums zur Verfügung stehen. Entscheidungskriterien für die Auswahl der Fondsanteile sind unter anderem: die Laufzeit, die geographische Segmentierung, die Währung, Bonitätskriterien sowie allfällige Spezialsegmente (Wandelanleihen,...).

Kommentar:

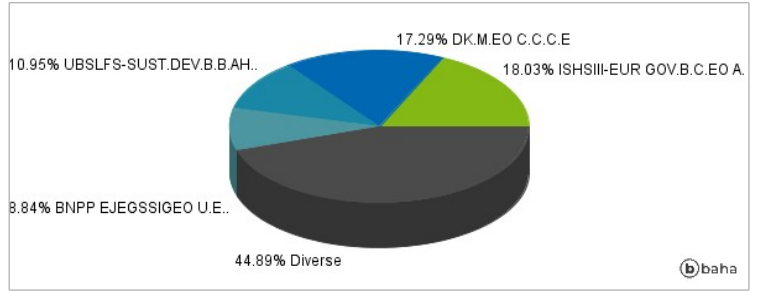
Fondsspezifische Information

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

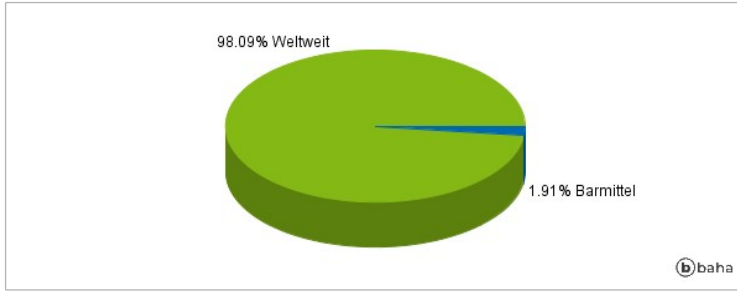
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 06.07.2024 02:04