

3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds R (AT0000A23YE9)

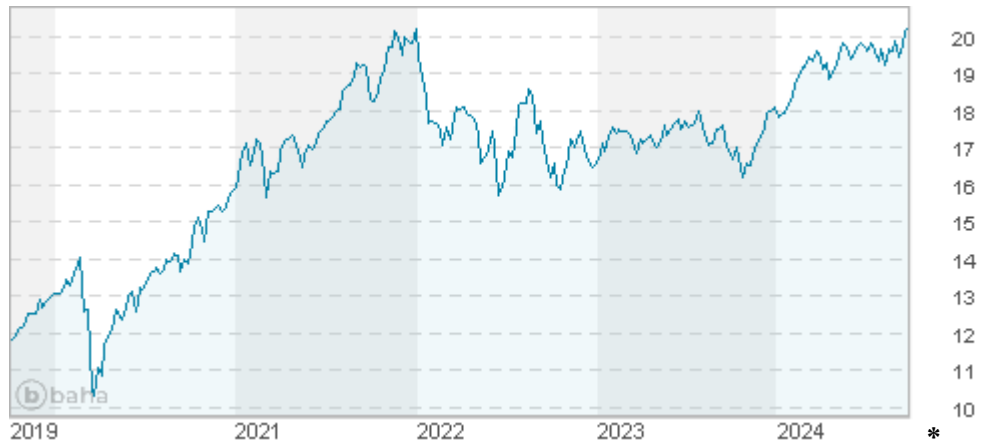
KAG: 3 Banken Generali I.

ISIN: AT0000A23YE9

Rücknahmepreis: 20,28 EUR

Stand: 27.09.2024

Auflagedatum	03.01.19
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	246.90 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*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+20,32%	+2,16%	+10,75%
Performance nach max. AGA		+14,59%	+0,51%	+9,67%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,49	-0,09	0,43
Volatilität		+11,41%	+13,95%	+17,10%

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

Fondsstrategie

Der "3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds" ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Anlageziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Einzeltitelansatzes, der definierte Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente berücksichtigt, zu erreichen. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien erworben, welche auf Basis klar definierter Nachhaltigkeitskriterien (insbesondere ökologische, soziale und Governance-Kriterien) ausgewählt werden.

Der Fokus der Veranlagung wird auf Aktien solcher Unternehmen gelegt, welche nachhaltige Geschäftsmodelle in den Themenbereichen "Mensch" und "Umwelt" betreiben und welche nachfolgenden 8 Themen-Bereichen zugeordnet werden können: Robuste Infrastruktur und Städte, nachhaltige Verkehrssysteme, umweltfreundliche Gebäude, innovative Industrie & Technologie, genug Nahrung für alle, gesundes Leben, erschwingliche Bildung sowie verantwortungsvoller Konsum.

Kommentar:

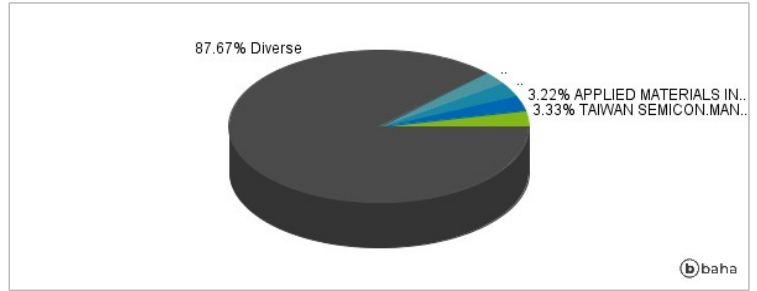
Fondsspezifische Information

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

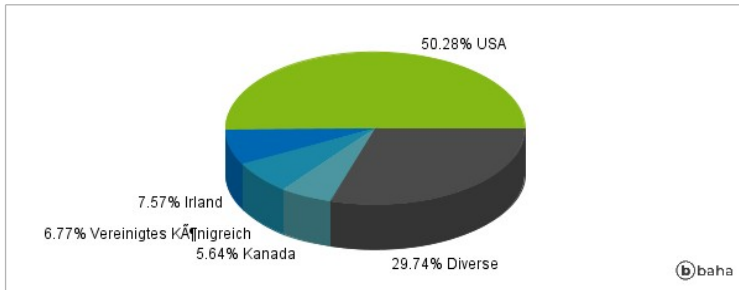
Anlagearten



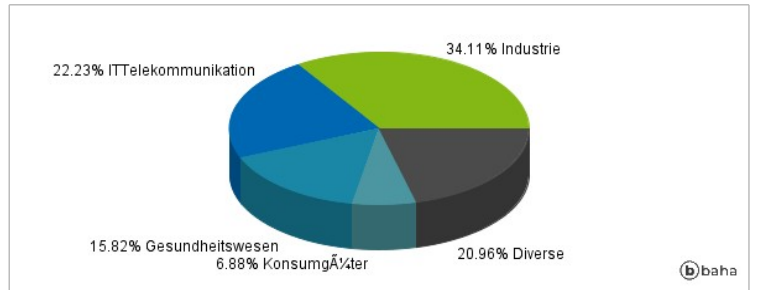
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 28.09.2024 03:06