

3 Banken Wachstumsaktien Fd.R (ATWACHSTUM05)

KAG: 3 Banken Generali I. ISIN: ATWACHSTUM05 Rücknahmepreis: 10,18 EUR Stand: 20.12.2024

| | |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum | 15.06.21 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondvolumen | 26.34 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Berenberg, Gossler &... |



| | |
|---|--|
| 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 | +22,73% | +0,50% | - |
| Performance | nach max. AGA | +16,89% | -1,13% | - |

| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio | | 1,43 | -0,13 | - |
| Volatilität | | +13,94% | +17,94% | - |

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

Fondsstrategie

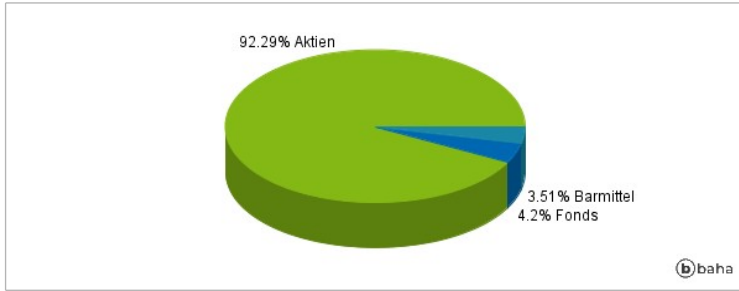
Der "3 Banken Wachstumsaktien-Fonds" ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Anlageziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Einzeltitelansatzes, zu erreichen. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien mit Wachstumspotential in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben. Im Rahmen des aktiven Stock-Picking Ansatzes werden keine prozentuellen Gewichtsrichtlinien im Hinblick auf Länderquoten, Regionen, Branchen, etc. vorgegeben. Im Zuge der Auswahl der Einzeltitel gibt es auch keine Restriktionen hinsichtlich der Unternehmensgröße (Small/Mid/Large-Caps) der Aktiengesellschaften. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Kommentar:

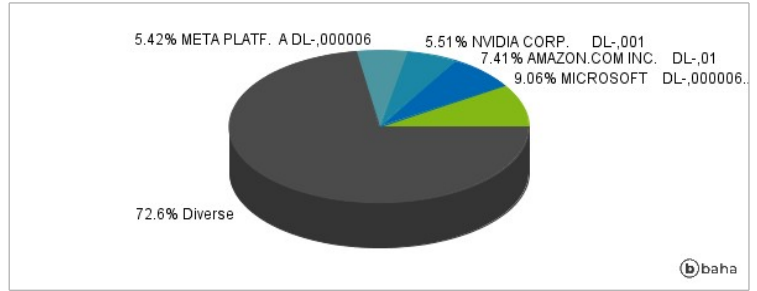
Fondsspezifische Information

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten. Factsheet erstellt von: www.baha.com

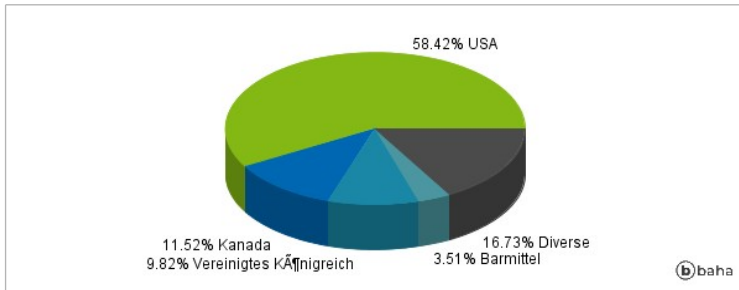
Anlagearten



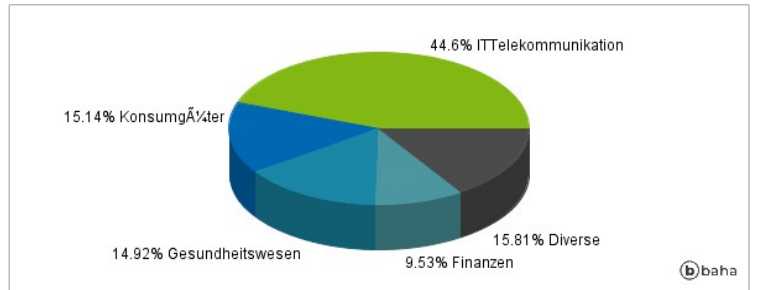
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 08:40