

# 3 Banken Value-Aktienstrategie R T (AT0000VALUE6)

KAG: 3 Banken Generali I.      ISIN: AT0000VALUE6      Rücknahmepreis: 22,89 EUR      Stand: 14.01.2025

Auflagedatum	16.05.11
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondvolumen	118.66 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a



<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
3 Banken Generali I.	
Untere Donaulände 36	
4020 Linz	
Österreich	
<a href="https://www.3bg.at">https://www.3bg.at</a>	

<b>Wertentwicklung*</b>		<b>1J</b>	<b>3J p.a.</b>	<b>5J p.a.</b>
Performance	vor AGA	+20,35%	+2,98%	+6,89%
Performance	nach max. AGA	+14,62%	+1,32%	+5,86%

<b>Kennzahlen*</b>		<b>1J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>
Sharpe Ratio		1,75	0,02	0,26
Volatilität		+10,06%	+12,01%	+15,97%

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

## Fondsstrategie

Die 3 Banken Value-Aktienstrategie ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Anlageziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Value-Ansatzes zu erzielen.

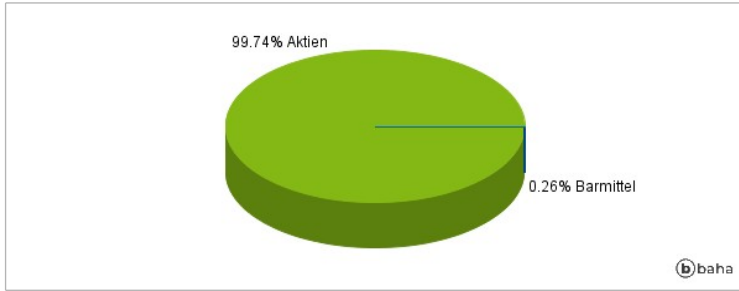
Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben, welche auf Basis eines Value-Ansatz ausgewählt werden, der das Ziel hat, unterbewertete und substanzstarke Werte zu identifizieren. Per 07.10.2019 wurde der "MSCI World Value Index in EURO" als Benchmark festgelegt. Quelle: MSCI. Hinsichtlich Disclaimer und näheren Informationen wird auf den Prospekt Punkt 14.) verwiesen. Die Anlageentscheidungen erfolgen auf diskretionärer Basis ohne Einschränkung der Handlungsfähigkeit des Managements durch etwaige Indexgewichtungen aufgrund der definierten Benchmark. Aufgrund des möglichen Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten zur Marktrisikosteuerung kann es in gewissen Marktphasen dazukommen, dass über bestimmte Zeiträume nicht oder nur teilweise an der Entwicklung des Aktienmarktes partizipiert wird.

## Kommentar:

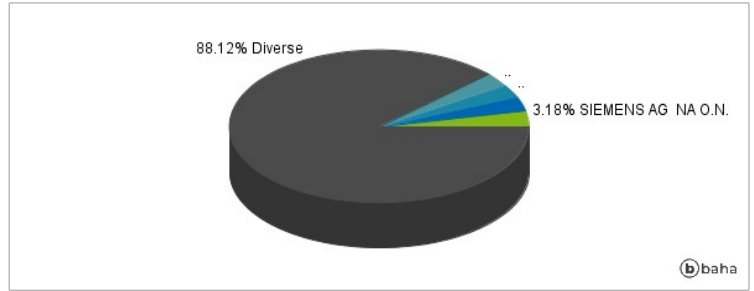
## Fondsspezifische Information

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

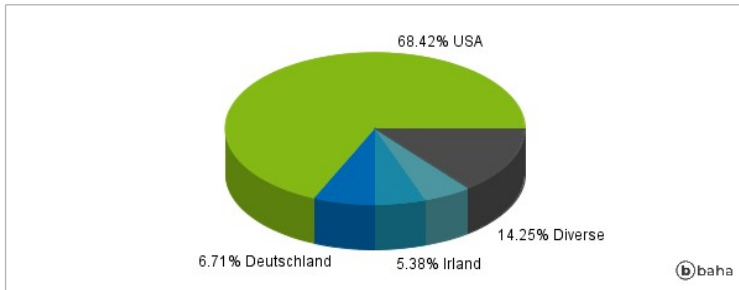
### Anlagearten



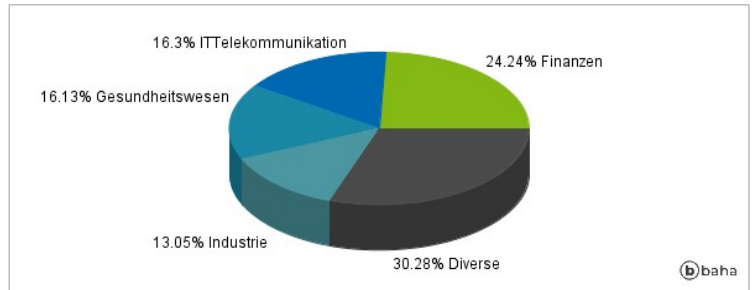
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 15.01.2025 06:10