

3 Banken Werte Growth R (AT0000784889)

KAG: 3 Banken Generali I. ISIN: AT0000784889 Rücknahmepreis: 23,08 EUR Stand: 27.09.2024

Auflagedatum	05.07.99
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	18.81 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*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+22,89%	+3,59%	+7,88%
Performance	nach max. AGA	+17,04%	+1,91%	+6,83%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,89	0,02	0,32
Volatilität		+10,39%	+13,59%	+14,37%

* 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.

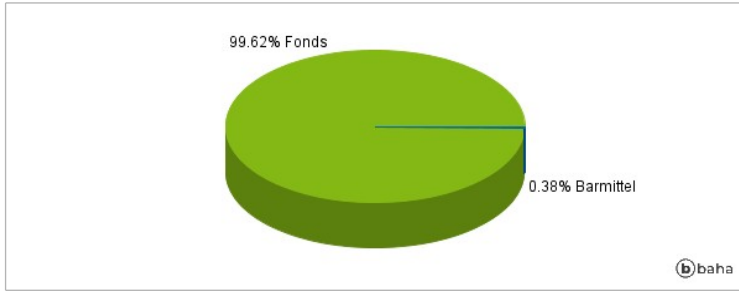
Die Auswahl der einzelnen Aktienfonds erfolgt auf Basis ökologischer und ethisch-sozialer Nachhaltigkeitskriterien. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Die Auswahl der Aktienfonds basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess, wobei bei der Auswahl 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:

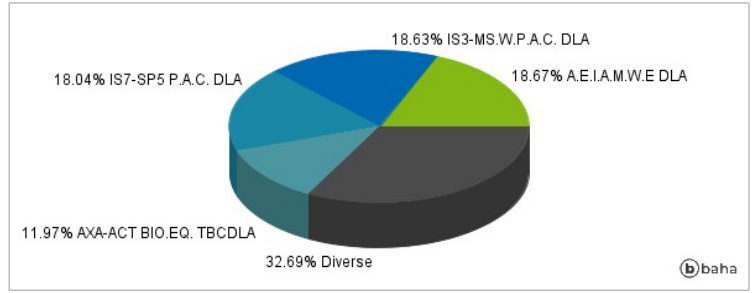
Fondsspezifische Information

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

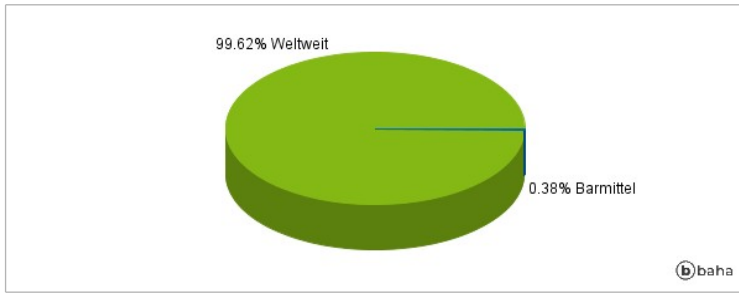
Anlagearten



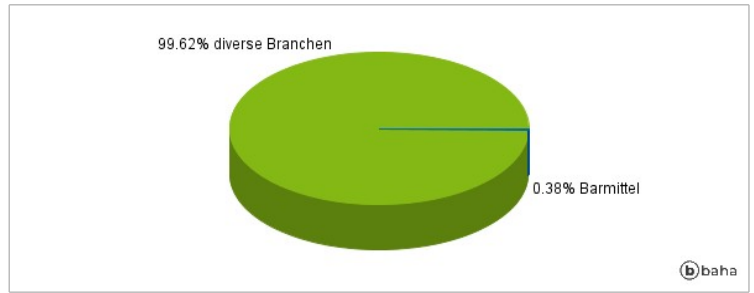
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 28.09.2024 13:14