

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie R A (AT0000A0XHJ8)

KAG: 3 Banken Generali I. ISIN: AT0000A0XHJ8 Rücknahmepreis: 15,55 EUR Stand: 02.05.2024

Auflagedatum	26.11.12
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	259.32 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
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	+6,39%	+6,20%	+7,50%
Performance	nach max. AGA	+1,32%	+4,49%	+6,46%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,33	0,24	0,29
Volatilität		+7,77%	+9,88%	+12,72%

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

Fondsstrategie

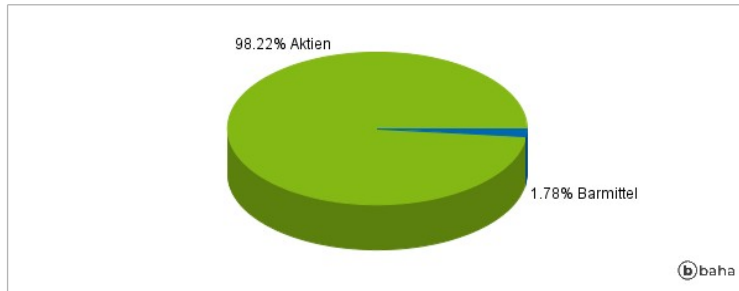
Die 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie ist ein global investierender, aktiv gemanagter Aktienfonds deren Anlageziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer global gestreuten Aktienveranlagung und einen laufenden Ertrag durch den Fokus auf dividendenstarke Titel zu erzielen. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz angestrebt. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden zu mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien bzw. aktiengleichwertige Wertpapiere herangezogen. Der Fokus der Veranlagung wird auf Aktien von dividendenstarken Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen gelegt.

Kommentar:

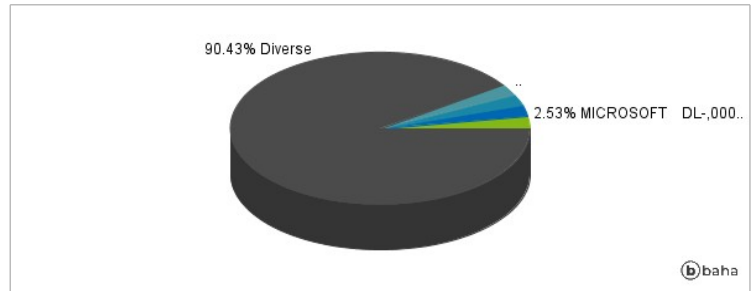
Fondsspezifische Information

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

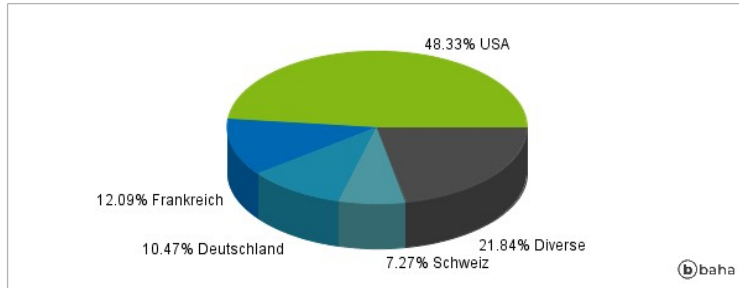
Anlagearten



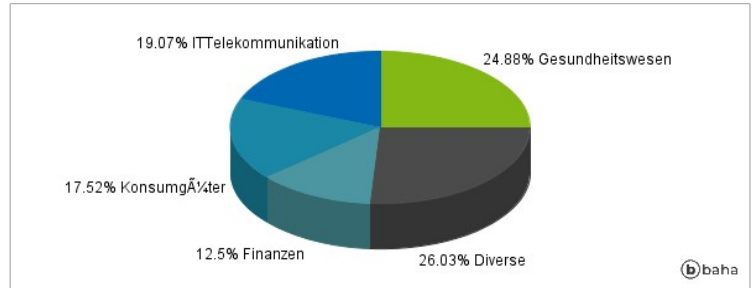
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 02.05.2024 17:10