

3 Banken Österreich-Fonds R (AT0000662275)

KAG: 3 Banken Generali I.

ISIN: AT0000662275

Rücknahmepreis: 32,78 EUR

Stand: 31.03.2023

| | |
|--|-------------------|
| Auflagedatum | 28.10.02 |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Boni Hello bank! | Nein |
| Konditionsdetails auf www.hellobank.at | |
| Fondvolumen | 167.17 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| 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 | | -3,94% | +17,31% | -1,13% |
| Performance nach max. AGA | | -7,18% | +15,98% | -1,81% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,37 | 0,70 | -0,20 |
| Volatilität | | +18,77% | +20,39% | +20,47% |

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

Fondsstrategie

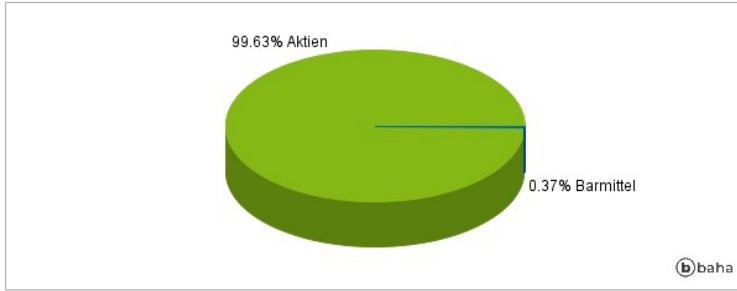
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Der 3 Banken Österreich-Fonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Der aktive Managementstil des Fonds entspricht einem fundamental ausgerichteten Stock-Picking-Ansatz. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, von österreichischen Unternehmen erworben. Entscheidend ist, dass die erworbenen Unternehmen bezüglich ihrer Entscheidungswege, ihrer Konzernzentrale usw. so strukturiert sind, dass sie in der allgemeinen öffentlichen Wahrnehmung als österreichische Unternehmen gelten.

Kommentar:

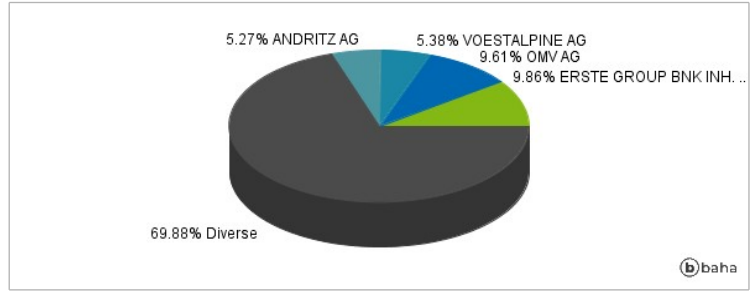
Fondsspezifische Information

Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

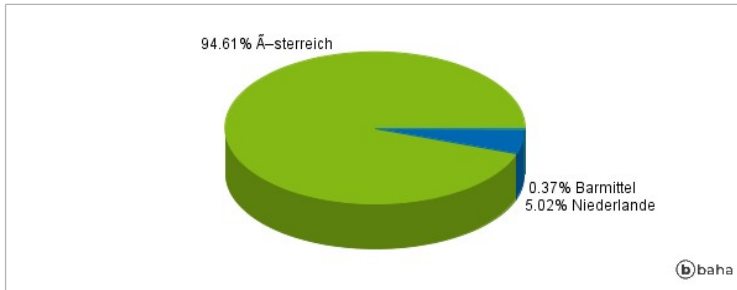
Anlagearten



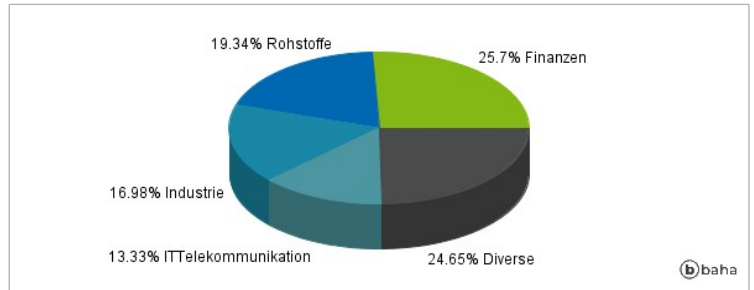
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2023

Erstellt: 31.03.2023 19:01