

3 Banken Österreich-Fonds R (AT0000662275)

KAG: 3 Banken Generali I.

ISIN: AT0000662275

Rücknahmepreis: 23,96 EUR

Stand: 05.08.2020

Auflagedatum	28.10.02
Ausgabeaufschlag	3,50%
Boni Hello bank!	Nein
Konditionsdetails auf www.hellobank.at	
Fondvolumen	132.38 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	-24,60%	-10,02%	+0,02%
Performance nach max. AGA	-27,15%	-11,05%	-0,66%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,80	-0,47	0,03
Volatilität	+30,18%	+20,15%	+18,52%

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

Fondsstrategie

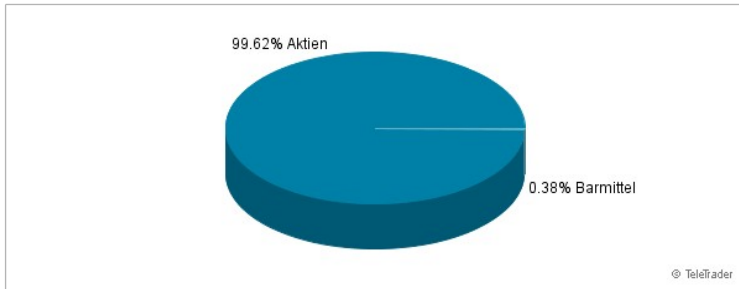
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, 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. Der Managementstil des 3 Banken Österreich-Fonds entspricht einem fundamental ausgerichteten Stock-Picking-Ansatz.

Kommentar:

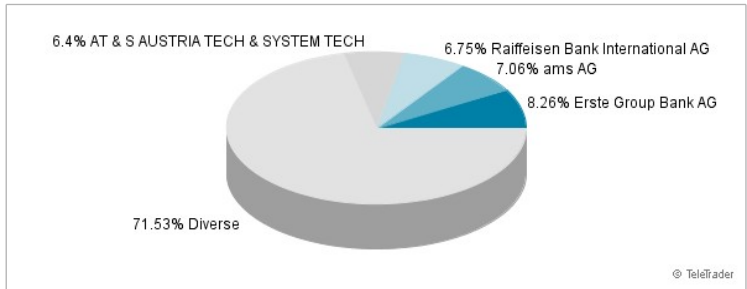
Fondsspezifische Information

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.

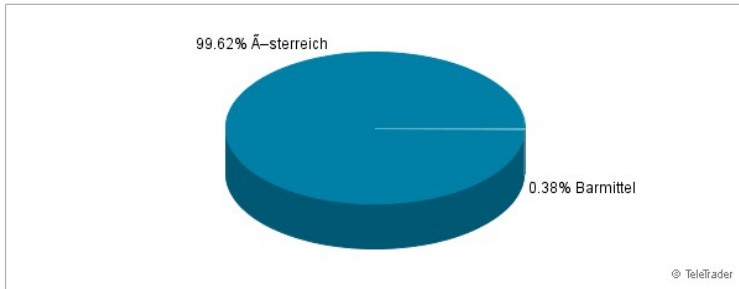
Anlagearten



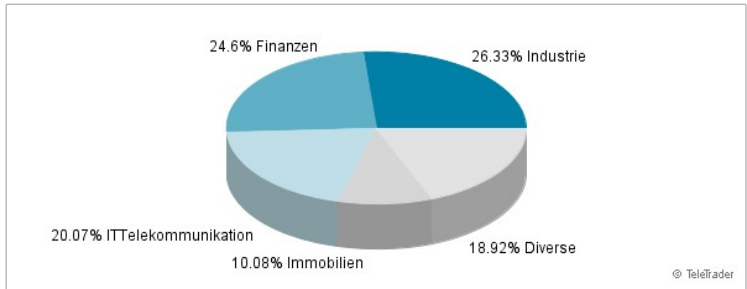
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 08/2020

Erstellt: 05.08.2020 17:55