

3 Banken Werte Growth R / AT0000784889 / 078488 / 3 Banken Generali I.

Aktuell 24.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
22,06 EUR	weltweit	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	80						

Jahresperformance

2023	+12,21%
2022	-18,04%
2021	+21,39%
2020	+6,48%
2019	+32,66%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(24.05.2024) EUR 17,20 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(24.05.2024) EUR 18,08 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.07.1999	03.10.2022	0,65 EUR	3 Banken Generali I.	
KESt-Meldefonds	Ja	01.10.2021	0,61 EUR	Untere Donaulände 36, 4020, Linz	
Geschäftsjahresbeginn	01.07.	01.10.2019	0,20 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.10.2018	0,17 EUR	https://www.3bg.at	
Fondsmanager	3 Banken-Generali	02.10.2017	0,15 EUR		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,57%	+15,14%	+9,59%	+16,29%	+16,85%	+13,47%	+48,44%	+154,70%
Performance p.a.	-	-	-	+16,24%	+8,09%	+4,30%	+8,21%	+3,83%
Sharpe Ratio	5,35	3,42	2,48	1,26	0,33	0,04	0,31	0,00
Volatilität	9,23%	8,48%	9,07%	9,94%	12,78%	13,18%	14,38%	14,29%
Schlechtester Monat	-	-1,97%	-1,97%	-5,16%	-8,95%	-9,35%	-16,57%	-16,57%
Bester Monat	-	7,23%	5,23%	7,23%	8,27%	8,27%	12,87%	20,43%
Maximaler Verlust	-1,17%	-4,88%	-4,88%	-10,49%	-14,98%	-20,57%	-31,40%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

3 Banken Werte Growth R / AT0000784889 / 078488 / 3 Banken Generali I.

Investmentstrategie

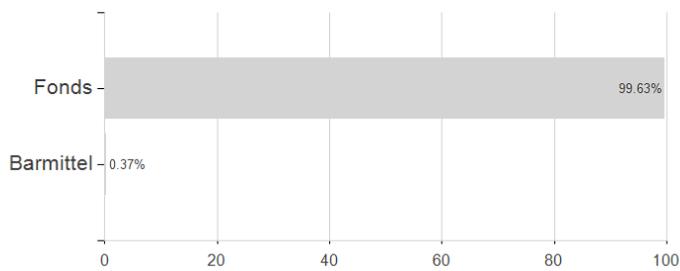
Die 3 Banken Werte Growth ist ein aktiv gemanagter Investment-fonds. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds können bis zu 100 vH des Fondsvermö-gens Anteile an Aktienfonds (inkl. max. 20 vH Immobilienaktien-fonds) erworben werden. Die Auswahl der Aktienfonds basiert auf einem klar strukturierten In-vestmentprozess, wobei bei der Auswahl sowohl auf regionale Ge-sichtspunkte 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.

Investmentziel

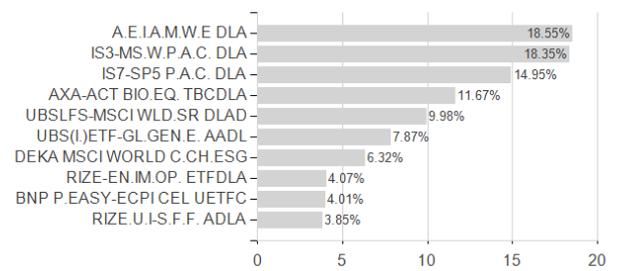
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer breit gestreuten Veranlagung zu erzielen. Dieses Ziel soll durch eine ent-sprechende Auswahl von Investmentfonds erreicht werden.

Veranlagungsstruktur

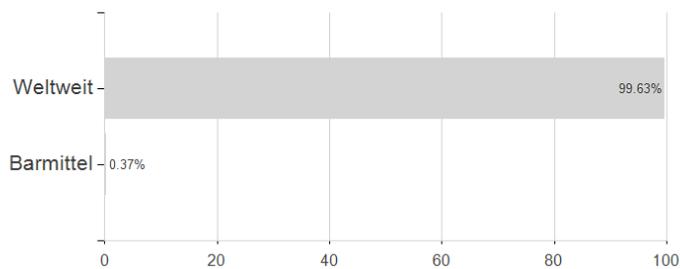
Veranlagungen



Größte Positionen



Länder



Branchen

