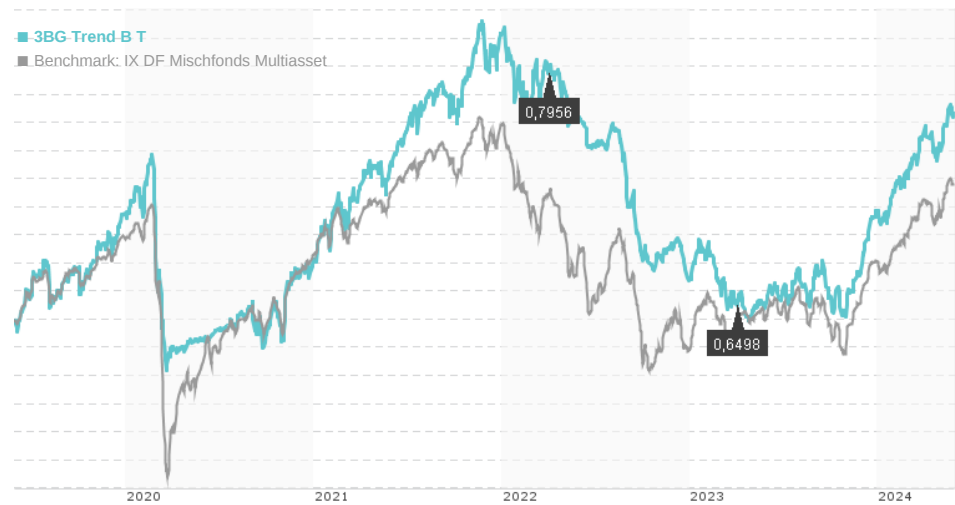


3BG Trend B T / AT0000A06NW9 / 0A06NW / 3 Banken Generali I.

Aktuell 28.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
182,21 EUR	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Mountain-View Fonds Rating² EDA³



Jahresperformance

2023	+4,62%
2022	-14,41%
2021	+15,41%
2020	-3,11%
20219	+9,77%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Dachfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Mischfonds	Gep. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(28.05.2024) EUR 17,64 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(28.05.2024) EUR 21,87 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.10.2007	03.04.2023	0,65 EUR	3 Banken Generali I. Untere Donaulände 36, 4020, Linz Österreich https://www.3bg.at	
KESSt-Melfonds	Ja	01.04.2022	0,80 EUR		
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	03.04.2018	1,91 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.04.2017	0,43 EUR		
Fondsmanager	3 Banken-Generali	01.04.2016	1,40 EUR		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,98%	+10,99%	+6,41%	+13,32%	+0,17%	+3,29%	+14,50%	+96,80%
Performance p.a.	-	-	-	+13,36%	+0,08%	+1,08%	+2,74%	+4,15%
Sharpe Ratio	4,59	4,06	2,54	1,89	-0,75	-0,48	-0,17	0,06
Volatilität	5,26%	4,86%	5,07%	5,08%	4,93%	5,67%	6,16%	5,60%
Schlechtester Monat	-	-0,49%	-0,49%	-1,46%	-4,20%	-4,20%	-5,97%	-5,97%
Bester Monat	-	4,07%	4,07%	4,07%	4,07%	4,07%	4,86%	4,86%
Maximaler Verlust	-0,78%	-2,18%	-2,18%	-3,82%	-12,66%	-17,53%	-17,53%	-

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](#)

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 übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com

Erstellt am: 29.05.2024

3BG Trend B T / AT0000A06NW9 / 0A06NW / 3 Banken Generali I.

Investmentstrategie

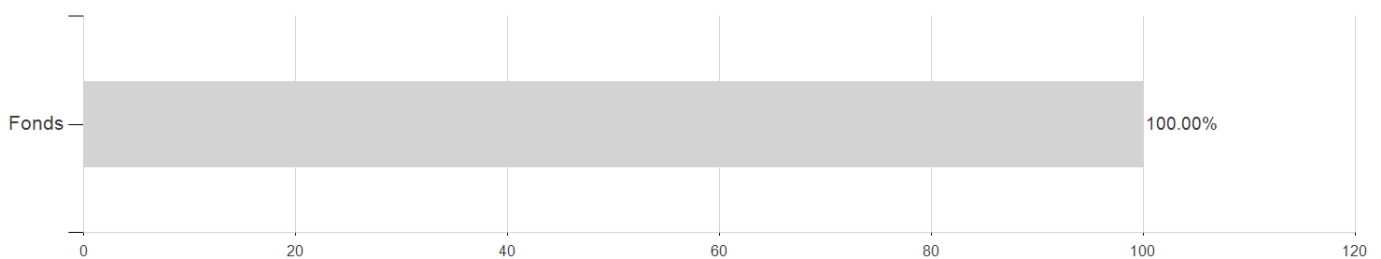
Für die Veranlagung des Fonds können sowohl Anteile an Aktienfonds als auch Anteile an Anleihefonds bzw. an Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente veranlagen herangezogen werden. Die Aktienquote ist flexibel und kann zwischen 0 vH und rund 50 vH des Fondsvermögens liegen. Eine Abweichung von dieser Grenze ist bis zu 5 %-Punkte möglich. Die Auswahl der Aktienfonds basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess, wobei bei der Auswahl sowohl regionale Gesichtspunkte als auch Investmentstile (Value/Growth) sowie die Unternehmensgröße (Small/Mid/Large-Caps) eine Rolle spielen können. Auch themen- und branchenspezifische Aspekte können bei der Auswahl der Fonds eine Berücksichtigung finden. Die Auswahl der Anleihefonds basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess, wobei bei der Auswahl unter anderem: die Laufzeit, die geographische Segmentierung, die Währung, Bonitätskriterien (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen,...) sowie allfällige Spezialsegmente (Wandelanleihen,...) Berücksichtigung finden können. Weiters können Veranlagungen in den Assetklassen: Gold, Rohstoffe sowie Immobilien getätigt werden.

Investmentziel

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen. Der 3BG Trend B wurde als aktiv gemanagter und gemischt veranlagender Investmentfonds konzipiert. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.

Veranlagungsstruktur

Veranlagungen



Länder

