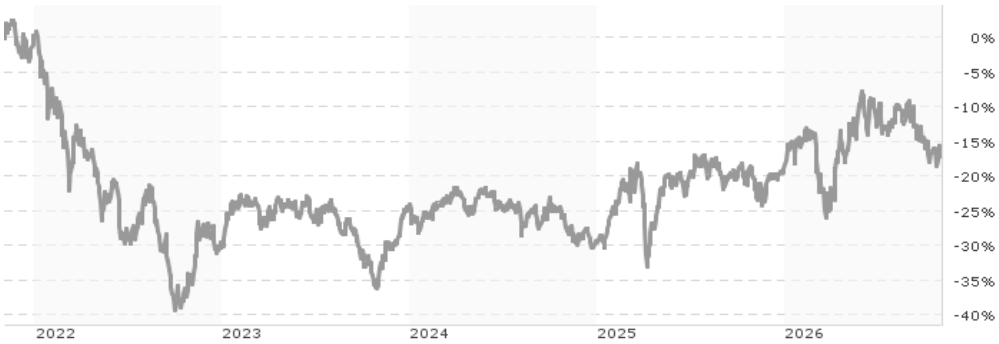
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie R T / AT0000A23KD0 / A2N5ZQ / 3 Banken Generali I.

Aktuell 02.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,07 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+14,69%
2024	-6,45%
2023	+7,12%
2022	-29,78%
2021	+20,42%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(02.11.2026) EUR 15,15 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.11.2026) EUR 86,63 Mio.
Auflagedatum	02.11.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	3 Banken-Generali
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	1,51%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.03.2026) 1,70%
Transaktionskosten	0,70%

Ausschüttungen

02.01.2024	0.00 EUR
03.01.2022	0.14 EUR
04.01.2021	0.10 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

3 Banken Generali I.
Untere Donaulände 36, 4020, Linz
Österreich
https://www.3bg.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,31%	-1,23%	+2,37%	+4,41%	+15,17%	+27,33%	-16,94%	+22,86%
Performance p.a.	-	-	-	+4,42%	+7,34%	+8,38%	-3,64%	+2,60%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,56%	+4,73%	+6,64%	-4,58%	+1,98%
Sharpe Ratio	-0,90	-0,28	0,01	0,09	0,26	0,35	-0,36	-0,00
Volatilität	18,85%	18,15%	20,39%	19,44%	18,14%	16,53%	17,42%	17,10%
Schlechtester Monat	-	-5,90%	-12,54%	-12,54%	-12,54%	-12,54%	-14,95%	-16,57%
Bester Monat	-	+10,65%	+10,65%	+10,65%	+10,65%	+10,65%	+10,65%	+14,20%
Maximaler Verlust	-4,04%	-11,55%	-14,85%	-14,85%	-18,19%	-18,19%	-40,92%	-42,30%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 02.11.2026 15:36

3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie R T / AT0000A23KD0 / A2N5ZQ / 3 Banken Generali I.

Investmentstrategie

Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien von Unternehmen erworben, die in deren jeweiligem Geschäftsfeld (Branche) über eine führende Marktstellung verfügen und/oder Familienunternehmen sind. Bei der Auswahl dieser börsennotierten Unternehmen wird zudem auf die spezifischen Werte der Unternehmen geachtet, welche als Basis der jeweiligen Unternehmenskultur und deren Unternehmenszielen dienen. Aus geographischer Sicht wird der regionale Fokus der Veranlagungen auf Europa, insbesondere auf Österreich, Deutschland und die Schweiz, gelegt. Diese Veranlagungen erfolgen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Es werden keine prozentuellen Gewichtungsrichtlinien (Länderquoten, Branchen, etc.) vorgegeben. Die Allokation ergibt sich anhand der Analyse der Einzeltitel auf Basis fundamentaler Kennzahlen. Im Rahmen der Anlagepolitik kann die Veränderung der Aktienquote (Aktienmarktrisikosteuerung) durch direkten Verkauf von Finanzinstrumenten oder durch den Einsatz von Derivaten erfolgen. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

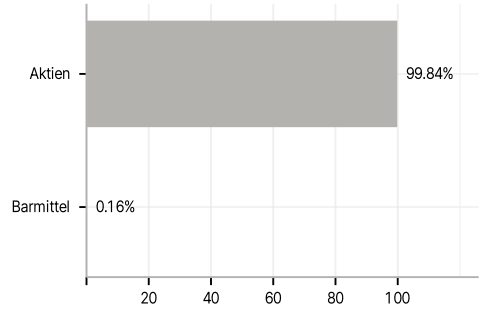
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

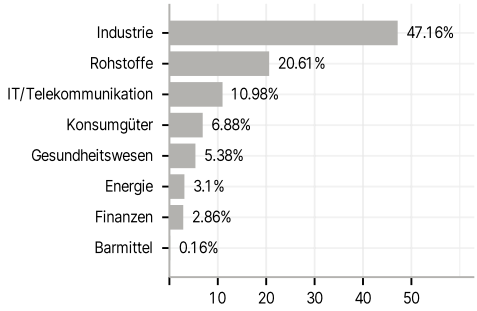
Die "3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie" ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Ziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Einzeltitelansatzes zu erreichen. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.

Veranlagungsstruktur

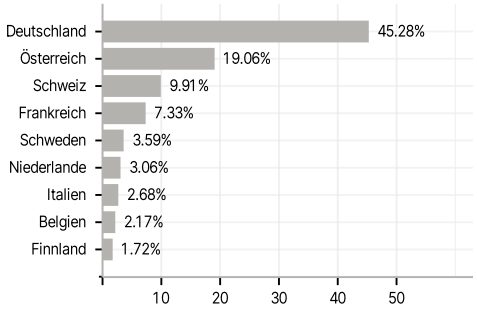
Anlagearten



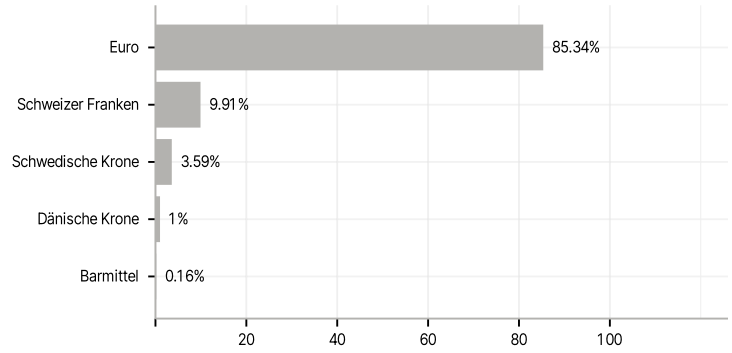
Branchen



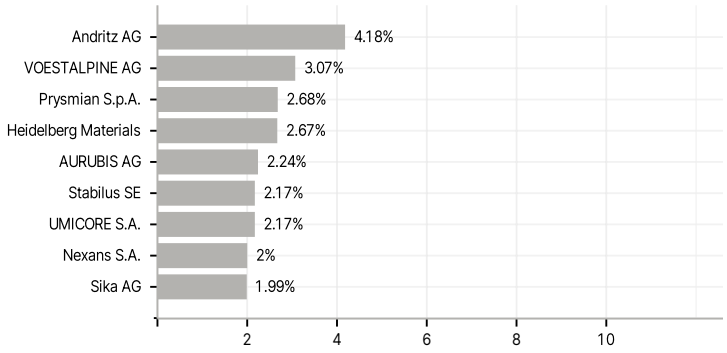
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 02.11.2026 15:36