3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds R / AT0000A23YE9 / A2N62C / 3 Banken Generali I.

Aktuell 09.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
19,81 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-4,82%
2024	+10,46%
2023	+9,66%
2022	-18,35%
2021	+27,04%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(09.11.2026) EUR 135,51 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(09.11.2026) EUR 168,34 Mio.
Auflagedatum	03.01.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	-
Thema	Megatrends

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(10.07.2026) 1,72%
Transaktionskosten	0,31%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Ja
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	-6,25%	-2,37%	+5,49%	+4,71%	-1,95%	+20,93%	+1,86%	+103,09%
Performance p.a.	-	-	-	+4,73%	-0,98%	+6,53%	+0,37%	+9,44%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,27%	-3,37%	+4,82%	-0,61%	+8,76%
Sharpe Ratio	-3,09	-0,46	0,23	0,13	-0,25	0,27	-0,17	0,41
Volatilität	18,12%	16,34%	15,68%	15,16%	15,04%	13,87%	14,34%	16,07%
Schlechtester Monat	-	-4,62%	-6,73%	-6,73%	-6,73%	-6,73%	-12,10%	-12,10%
Bester Monat	-	+4,25%	+10,30%	+10,30%	+10,30%	+10,30%	+11,89%	+14,16%
Maximaler Verlust	-7,47%	-10,21%	-10,21%	-10,21%	-21,85%	-21,85%	-22,28%	-30,52%

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 10.11.2026 12:41

3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds R / AT0000A23YE9 / A2N62C / 3 Banken Generali I.

Investmentstrategie

Ziel des thematischen Anlageprozesses ist es, Unternehmen zu identifizieren, welche es ermöglichen, sich den globalen Herausforderungen, verursacht durch Klimawandel, ökologischen Stress, begrenzten Ressourcen,... zu stellen und welche gleichzeitig attraktive und profitable Anlagechancen bieten. Im Rahmen eines integrierten Anlageprozesses wird eine Nachhaltigkeits-Beurteilung mit einer soliden und fundierten Finanzanalyse kombiniert. Die Allokation ergibt sich aufgrund der Analyse der Einzeltitel unter Anwendung definierter Ausschlusskriterien als auch Positiv-Kriterien für den Themenkomplex "Nachhaltigkeit". Im Rahmen des aktiven Stock-Picking Ansatzes werden keine prozentuellen Gewichtungsrichtlinien im Hinblick auf Länderquoten, Regionen, Branchen, etc. vorgegeben. Im Zuge der Auswahl der Einzeltitel gibt es auch keine Restriktionen hinsichtlich der Unternehmensgröße (Small/Mid/Large-Caps) der Aktiengesellschaften als auch in Bezug auf den Investmentstil (Value/Growth). Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Der Investmentfonds investiert insgesamt mindestens 80 vH des Fondsvermögens in Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale verwendet werden. Weiters sind Anlagen in Unternehmen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der CDR (EU) 2020/1818 genannt sind, ausgeschlossen. Diese Veranlagungen erfolgen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des...

Fondsspezifische Informationen

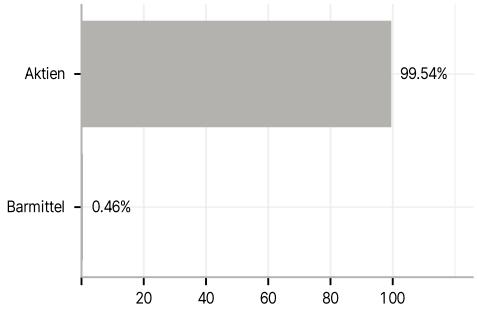
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

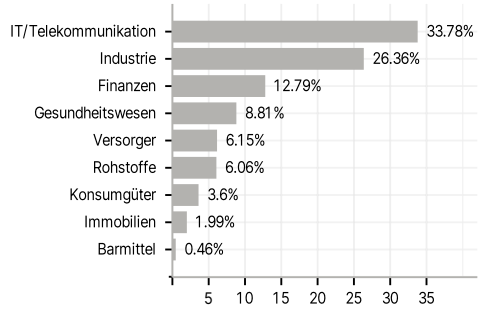
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer international gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz, der definierte Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente berücksichtigt, angestrebt. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien erworben, welche auf Basis klar definierter Nachhaltigkeitskriterien (insbesondere ökologische, soziale und Governance-Kriterien) ausgewählt werden. Der Fokus der Veranlagung wird auf Aktien solcher Unternehmen gelegt, welche nachhaltige Geschäftsmodelle in den Themenbereichen "Mensch" und "Umwelt" betreiben und welche nachfolgenden 8 Themen-Bereichen zugeordnet werden können: Robuste Infrastruktur und Städte, nachhaltige Verkehrssysteme, umweltfreundliche Gebäude, innovative Industrie & Technologie, genug Nahrung für alle, gesundes Leben, gleiche Chancen für alle sowie verantwortungsvoller Konsum.

Veranlagungsstruktur

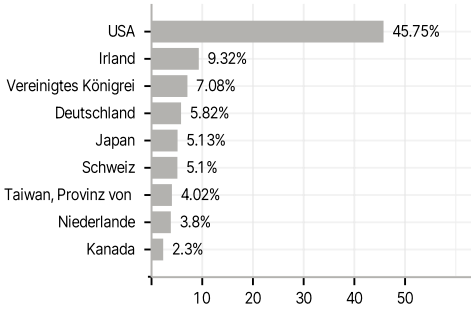
Anlagearten



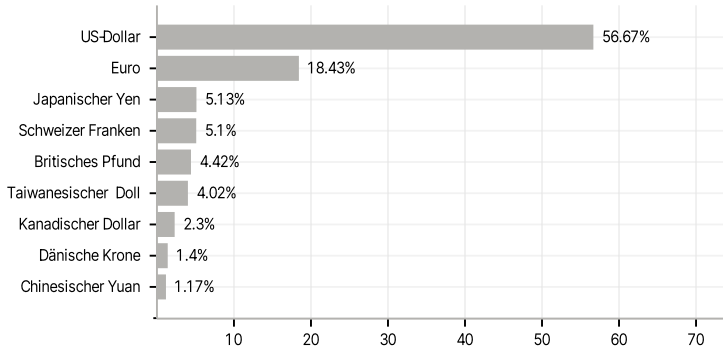
Branchen



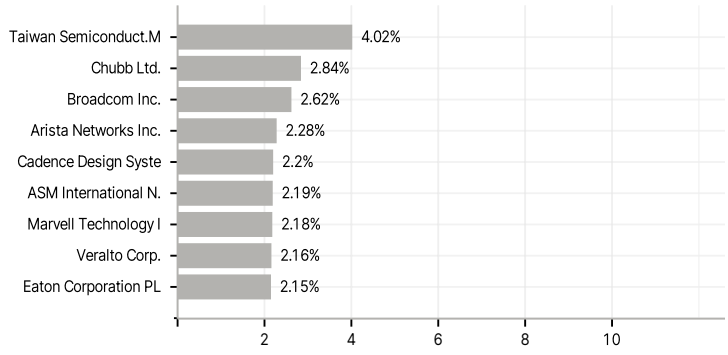
Länder



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 10.11.2026 12:41