

GEH 2020 R / AT0000A2L5U6 / A2QHYK / 3 Banken Generali I.

Aktuell 25.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1273,50 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+5,86%
2023	-4,16%
2022	+0,46%
2021	+12,40%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(25.07.2025) EUR 26,89 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.01.2025)	0,68%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.07.2025) EUR 53,36 Mio.	Transaktionskosten	0,27%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.12.2020	Ausschüttungen		3 Banken Generali I.	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.12.2022	10.23 EUR	Untere Donaulände 36, 4020, Linz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.3bg.at			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,86%	+9,60%	+11,92%	+12,77%	+20,55%	+11,18%	-	+28,46%
Performance p.a.	-	-	-	+12,77%	+9,78%	+3,59%	-	+5,54%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,86%	+9,60%	+11,92%	+12,77%	+9,78%	+3,59%	-	+5,54%
Sharpe Ratio	1,14	2,15	2,22	1,29	1,09	0,23	-	0,49
Volatilität	7,93%	8,66%	9,18%	8,38%	7,22%	7,17%	-	7,37%
Schlechtester Monat	-	-1,17%	-2,64%	-2,64%	-2,64%	-3,17%	-3,71%	-3,71%
Bester Monat	-	+4,67%	+4,67%	+4,67%	+4,67%	+4,67%	+4,67%	+4,67%
Maximaler Verlust	-1,51%	-3,49%	-3,49%	-4,25%	-4,25%	-12,30%	-	-12,30%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 26.07.2025 03:43

Investmentstrategie

Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 50 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden. HINWEIS: Aufgrund des möglichen Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten zur Marktrisikosteuerung kann es in gewissen Marktphasen dazu kommen, dass über bestimmte Zeiträume nicht oder nur teilweise an der Entwicklung des Aktienmarktes partizipiert wird.

Fondsspezifische Informationen

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

Investmentziel

Anlageziel ist die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer der Anlagestrategie angemessenen laufenden Rendite bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung. Der GEH 2020 ist als aktiv gemanagter und gemischt veranlagender Investmentfonds konzipiert, welcher sowohl Investitionen im Aktienbereich sowie im verzinslichen Bereich als auch in alternative Anlagekategorien (z.B. Veranlagungsinstrumente in den Bereichen Rohstoffe und Edelmetalle, Gold,...) tätigen kann. Die Allokation des Fonds ergibt sich auf Basis der Einschätzung der einzelnen Assetkategorien.

Veranlagungsstruktur

Länder

