

3 Banken Wachstumsaktien Fonds R / ATWACHSTUM05 / A3CPHP / 3 Banken Generali I.

Aktuell 05.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,90 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-1,41%
2024	+24,18%
2023	+22,52%
2022	-34,59%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,46%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(05.06.2026) EUR 34,95 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (10.02.2026)	1,64%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.06.2026) EUR 36,08 Mio.	Transaktionskosten	0,98%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.06.2021	3 Banken Generali I.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Untere Donaulände 36, 4020, Linz			
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.3bg.at			
Fondsmanager	Berenberg, Gossler & Co. KG				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,45%	+6,65%	+8,46%	+15,47%	+20,67%	+41,51%	+9,81%	+9,81%
Performance p.a.	-	-	-	+15,47%	+9,85%	+12,26%	+1,90%	+1,90%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,97%	+7,20%	+10,46%	+0,90%	+0,90%
Sharpe Ratio	9,08	0,75	1,21	0,88	0,41	0,60	-	-0,02
Volatilität	11,71%	15,25%	15,68%	14,94%	18,33%	16,60%	-	18,08%
Schlechtester Monat	-	-6,15%	-6,15%	-6,15%	-10,34%	-10,34%	-12,69%	-12,69%
Bester Monat	-	+12,56%	+12,56%	+12,56%	+12,56%	+12,56%	+12,56%	+12,56%
Maximaler Verlust	-1,96%	-12,54%	-11,85%	-15,17%	-25,61%	-25,61%	-	-39,42%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 07.06.2026 17:55

3 Banken Wachstumsaktien Fonds R / ATWACHSTUM05 / A3CPHP / 3 Banken Generali I.

Investmentstrategie

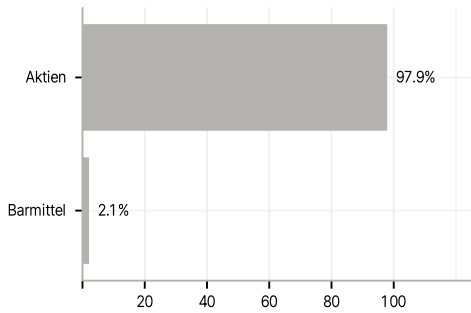
Für die Veranlagung des Investmentfonds werden mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien mit Wachstumspotential in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben. Im Rahmen des aktiven Stock-Picking Ansatzes werden keine prozentuellen Gewichtungrichtlinien 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. 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.

Investmentziel

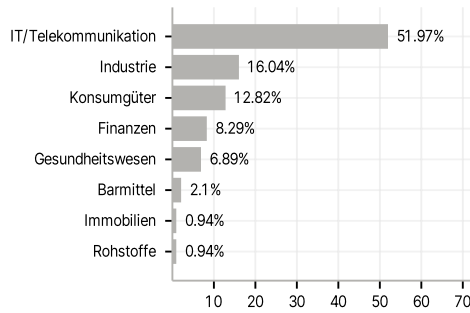
Der "3 Banken Wachstumsaktien-Fonds" ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Anlageziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Einzeltitelansatzes, zu erreichen. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.

Veranlagungsstruktur

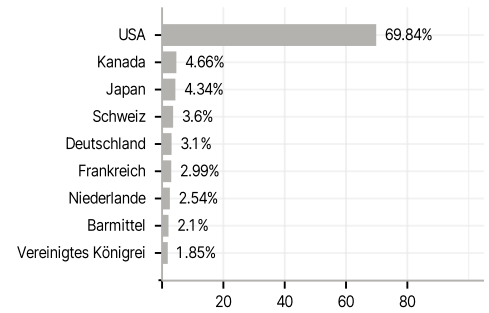
Anlagearten



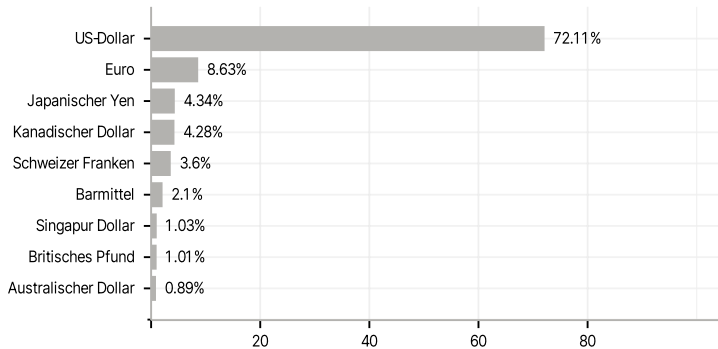
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

