

Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie R / AT0000A33LG0 / 0A33LG / 3 Banken Generali I.

Aktuell 18.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
107,57 EUR	weltweit	Kapitalgeschützt	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+1,80%
2024							+4,07%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,50%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Sonstige Fonds	Managementgebühr	0,52%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Kapitalgeschützt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.09.2026) EUR 10,65 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(12.08.2026) 1,38%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.09.2026) EUR 16,29 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.04.2023			3 Banken Generali I.	
KESSt-Melfonds	Ja			Untere Donaulände 36, 4020, Linz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.3bg.at	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,70%	-0,40%	-0,39%	+0,08%	+1,98%	+10,62%	-	+9,61%
Performance p.a.	-	-	-	+0,08%	+0,99%	+3,42%	-	+2,71%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,84%	-0,50%	+2,41%	-	+1,82%
Sharpe Ratio	-9,91	-2,90	-2,53	-2,04	-1,08	0,44	-	0,03
Volatilität	1,07%	1,19%	1,27%	1,27%	1,55%	1,71%	-	1,73%
Schlechtester Monat	-	-1,45%	-1,45%	-1,45%	-1,45%	-1,45%	-	-1,45%
Bester Monat	-	+0,54%	+0,60%	+0,60%	+1,19%	+3,20%	-	+3,20%
Maximaler Verlust	-0,78%	-1,26%	-1,67%	-1,67%	-2,40%	-2,40%	-	-2,40%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 20.09.2026 01:23

Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie R / AT0000A33LG0 / 0A33LG / 3 Banken Generali I.

Investmentstrategie

Dieses Ziel soll durch eine entsprechende aktive Auswahl von Anteilen an Investmentfonds im verzinslichen Bereich erreicht werden. Darüber hinaus steuert eine Wertsicherungsstrategie das Gesamtrisiko des Fonds und soll ein Unterschreiten der definierten Wertsicherungsgrenze verhindern. Der "Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie" ist ein Investmentfonds der mittels Anteilen an anderen Investmentfonds im verzinslichen Bereich investiert. Die Auswahl der einzelnen Anteile an Investmentfonds (OGAW bzw. OGA) erfolgt auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien, wobei diesbezüglich unter "Nachhaltigkeit" die Integration von sozialen, ökologischen und Governance-Kriterien in den Anlageprozess verstanden wird. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden auf Basis eines quantitativen Modells Anteile an anderen Investmentfonds aus dem verzinslichen Bereich herangezogen, die eine vordefinierte Trendstärke übersteigen. Sofern es aufgrund des Trendfolgekonzepts zu keiner vollständigen Investition kommt, wird die Quote des nicht investierten Kapitals in Sichteinlagen und in Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahen Fonds gehalten. Die Fondsauswahl findet anhand eines Scoringmodells statt, welches sowohl auf der Rendite als auch der historischen Volatilität der Investmentfonds basiert. Mindestens 30 % des Fondsvermögens sind in Sichteinlagen bzw. geldmarktnahen Veranlagungsinstrumenten (geldmarktnahe Fonds, Geldmarktfonds,...) und/oder in Anteilen von Investmentfonds, die überwiegend in öffentliche...

Fondsspezifische Informationen

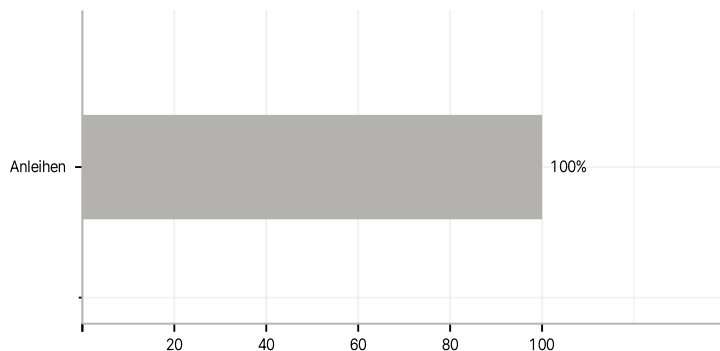
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

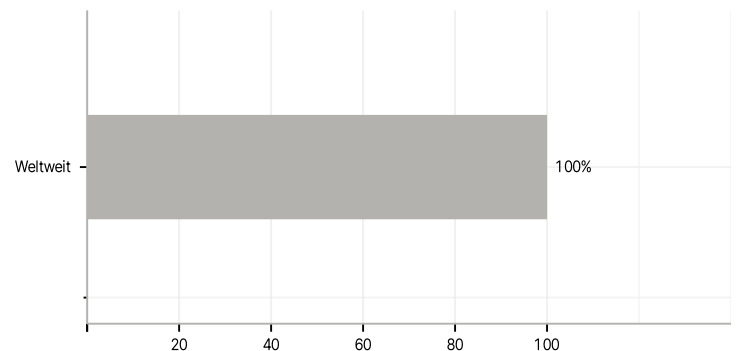
Der "Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie" ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, dessen Anlageziel die Erzielung eines möglichst hohen Ertrags bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung ist.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

