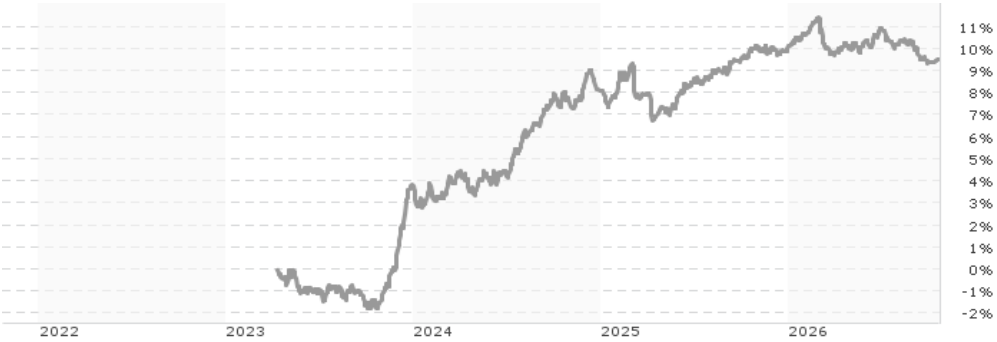
Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie R / AT0000A33LG0 / 0A33LG / 3 Banken Generali I.

Aktuell 21.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
107,48 EUR	weltweit	Kapitalgeschützt	thesaurierend	Alternative Investm.



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

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

Jahresperformance	
2025	+1,80%
2024	+4,07%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Sonstige Fonds
Fondsunterkategorie	Kapitalgeschützt
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(21.10.2026) EUR 10,53 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(21.10.2026) EUR 16,18 Mio.
Auflagedatum	12.04.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	1,50%
Managementgebühr	0,51%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.08.2026) 1,01%
Transaktionskosten	0,10%

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	-0,09%	-0,72%	-0,48%	-0,38%	+1,33%	+11,44%	-	+9,52%
Performance p.a.	-	-	-	-0,38%	+0,66%	+3,68%	-	+2,61%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,28%	-0,81%	+2,66%	-	+1,75%
Sharpe Ratio	-5,13	-3,52	-2,65	-2,40	-1,31	0,61	-	-0,02
Volatilität	0,73%	1,16%	1,22%	1,26%	1,51%	1,69%	-	1,71%
Schlechtester Monat	-	-0,88%	-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	-0,30%	-1,43%	-1,84%	-1,84%	-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 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 22.10.2026 11:44

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 Trendstärkeübersteigen. Sofern es aufgrund des Trendfolgekonzeptszu 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

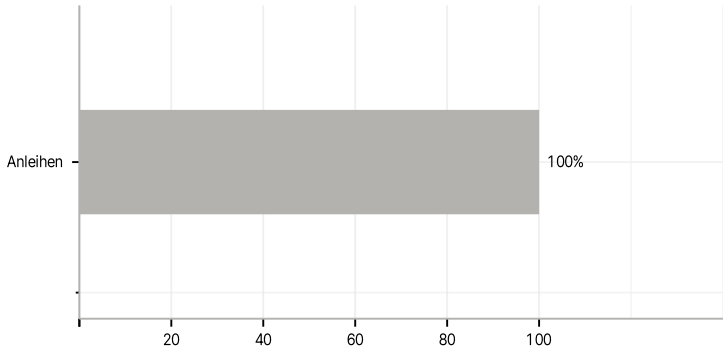
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

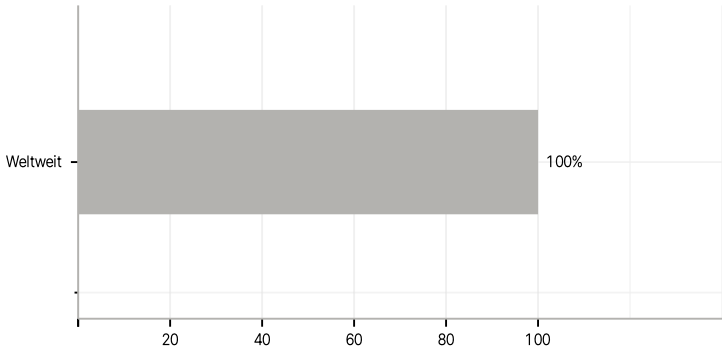
Der "Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie" ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, dessen Anlageziel die Erzielung eines möglichst hohen Ertrags bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung ist.

Veranlagungsstruktur

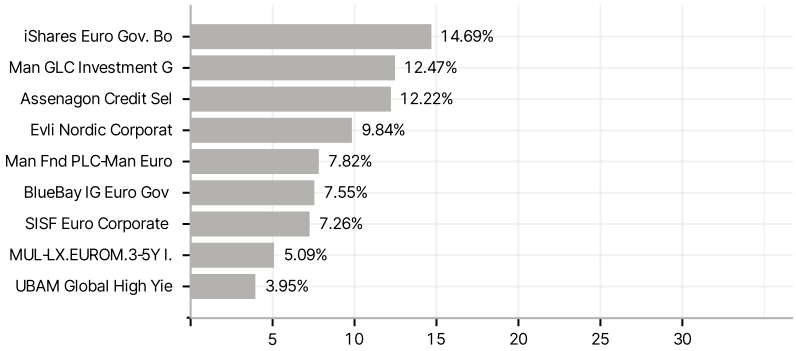
Anlagearten



Länder



Größte Positionen



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 22.10.2026 11:44