

3 Banken Inflationsschutzfonds T / AT0000A015A0 / A0J2QF / 3 Banken Generali I.

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 10.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 14,56 EUR | Euroland | Anleihen Staaten | thesaurierend | Rentenfonds |



| | |
|--------------------------|---------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +1,95% |
| 2024 | +0,29% |
| 2023 | +3,84% |
| 2022 | -3,61% |
| 2021 | +4,95% |

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

| | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|-------|----------------------------|----------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 1,25% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Anleihen | Managementgebühr | 0,36% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Staaten | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Österreich | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (10.04.2026) EUR 17,51 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (04.06.2025) | 0,51% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (10.04.2026) EUR 17,51 Mio. | Transaktionskosten | 0,09% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 01.06.2006 | 3 Banken Generali I. | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | Untere Donaulände 36, 4020, Linz | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05. | Österreich | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.3bg.at | | | |
| Fondsmanager | 3 Banken-Generali | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| Performance | -0,41% | +1,46% | +1,32% | +3,88% | +4,48% | +5,79% | +7,39% | +57,96% |
| Performance p.a. | - | - | - | +3,88% | +2,21% | +1,89% | +1,44% | +2,33% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +1,35% | +0,96% | +1,06% | +0,94% | +2,20% |
| Sharpe Ratio | -1,35 | 0,27 | 0,82 | 0,59 | 0,02 | -0,08 | -0,17 | 0,04 |
| Volatilität | 5,10% | 2,89% | 3,47% | 2,91% | 3,12% | 3,43% | 4,24% | 3,78% |
| Schlechtester Monat | - | -0,96% | -0,96% | -0,96% | -0,96% | -2,16% | -5,27% | -5,27% |
| Bester Monat | - | +1,11% | +1,11% | +1,11% | +1,35% | +2,16% | +3,05% | +5,59% |
| Maximaler Verlust | -1,57% | -1,64% | -1,64% | -1,64% | -2,02% | -3,39% | -9,85% | -9,85% |

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 11.04.2026 20:05

3 Banken Inflationsschutzfonds T / AT0000A015A0 / A0J2QF / 3 Banken Generali I.

Investmentstrategie

Die Veranlagung erfolgt zu mindestens 51 vH des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere im Bereich Investmentgrade oder vergleichbaren Bonitäten, welche einen expliziten Schutz vor der Euroland-Inflationsentwicklung bzw. der Inflationsentwicklung einzelner Euro-Teilnehmerländer aufweisen und somit realwertgeschützt sind. Im Rahmen dieser Veranlagungen werden vorwiegend Staatsanleihen bzw. Anleihen staatsnaher Institutionen die in Euro begeben wurden oder auf Euro gehedgt sind, herangezogen. Weiters können aber auch andere Anleihesegmente wie etwa Anleihen supranationaler Emittenten, Pfandbriefe, Corporate Bonds, etc. sowie alle Laufzeitenbereiche herangezogen werden. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, von der Bundesrepublik Deutschland sowie der Französischen Republik begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. Bezüglich der Laufzeiten der einzelnen Anleihen steht das gesamte Laufzeitenuniversum zur Verfügung. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 20 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

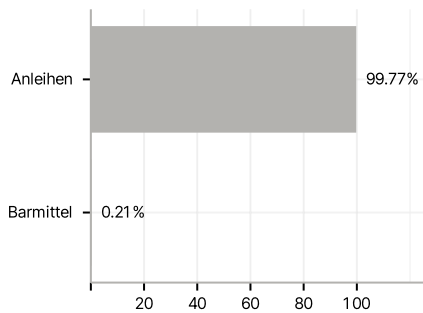
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des 3 Banken Inflationsschutzfonds T wurden durch die FMA bewilligt. Der 3 Banken Inflationsschutzfonds T kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der Republik Österreich, von der Bundesrepublik Deutschland sowie der Französischen Republik begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

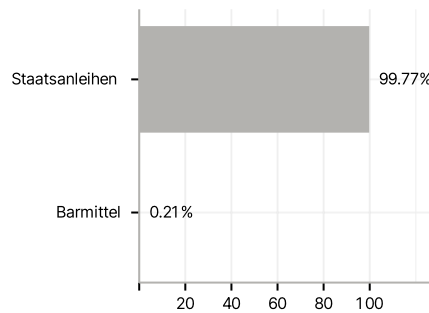
Anlageziel ist die Erzielung eines langfristig möglichst hohen laufenden Ertrags bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung. Der 3 Banken Inflationsschutzfonds ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, der in inflationsgeschützte Anleihen investiert. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.

Veranlagungsstruktur

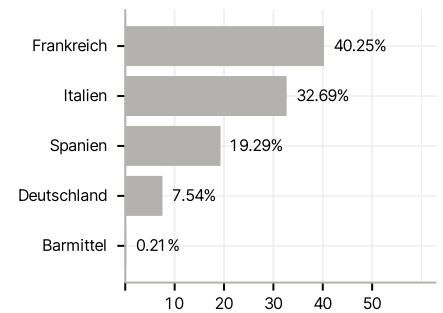
Anlagearten



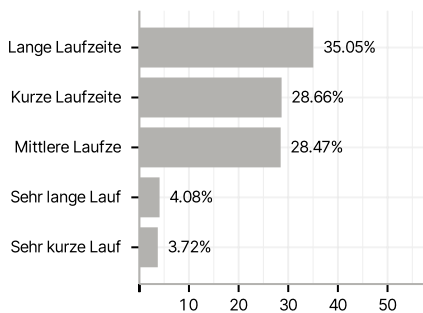
Emittenten



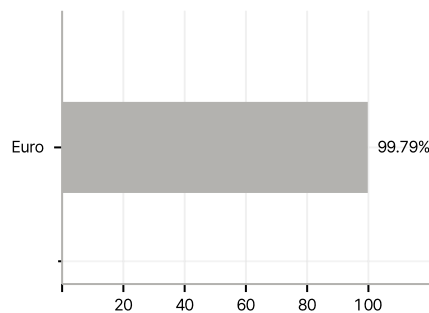
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

