

3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie R T / AT0000A0S8Z4 / A1JPFJ / 3 Banken Generali I.

Aktuell 12.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
27,63 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+22,09%
2024	+8,04%
2023	+0,11%
2022	+4,18%
2021	+22,22%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,48%	Sparplan	Ja
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.06.2026) EUR 64,80 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.03.2026)	1,66%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(12.06.2026) EUR 125,27 Mio.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	02.01.2012	3 Banken Generali I.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Untere Donaulände 36, 4020, Linz			
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.3bg.at			
Fondsmanager	3 Banken-Generali				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,64%	+11,19%	+9,38%	+28,85%	+34,64%	+47,49%	+60,61%	+204,35%
Performance p.a.	-	-	-	+28,85%	+16,04%	+13,82%	+9,95%	+8,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+22,71%	+13,24%	+11,99%	+8,87%	+7,64%
Sharpe Ratio	-1,92	1,31	1,20	1,86	0,99	0,90	0,59	0,45
Volatilität	15,33%	16,30%	16,80%	14,18%	13,74%	12,65%	12,79%	12,54%
Schlechtester Monat	-	-6,02%	-6,02%	-6,02%	-6,02%	-6,02%	-8,03%	-10,22%
Bester Monat	-	+9,86%	+9,86%	+9,86%	+9,86%	+9,86%	+9,86%	+15,35%
Maximaler Verlust	-5,32%	-11,84%	-11,84%	-11,84%	-13,57%	-13,57%	-17,78%	-24,29%

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 14.06.2026 19:27

3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie R T / AT0000A0S8Z4 / A1JPFJ / 3 Banken Generali I.

Investmentstrategie

Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz angestrebt. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für die Veranlagung des Fonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien herangezogen. Die Auswahl der Einzeltitel basiert auf einem Sachwerte-Ansatz, der sich auf substanzstarke Unternehmen mit Produkten des täglichen Bedarfs oder auf Unternehmen aus Bereichen wie Rohstoffe, Immobilien bzw. vergleichbaren Branchen konzentriert. 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.

Fondsspezifische Informationen

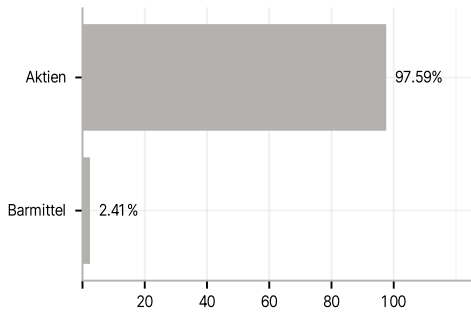
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

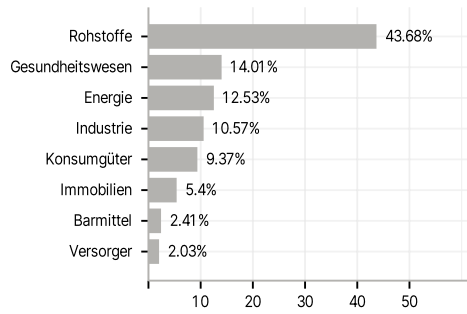
Die 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie ist ein global investierender, aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Anlageziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer international gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

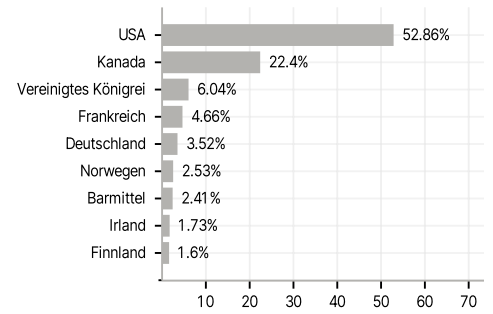
Anlagearten



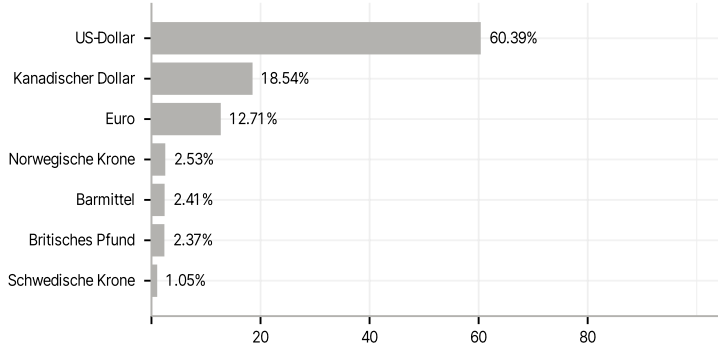
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

