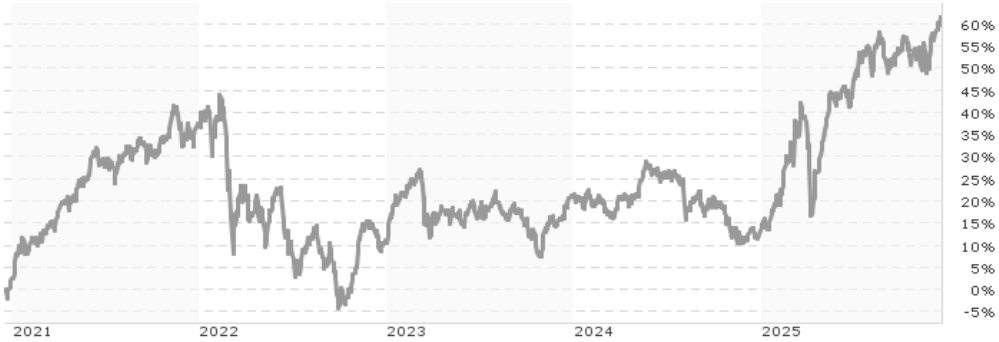
3 Banken Österreich-Fonds R / AT0000662275 / 255243 / 3 Banken Generali I.

Aktuell 16.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
42,25 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	-6,55%
2023	+9,02%
2022	-19,23%
2021	+33,93%
2020	-12,82%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(16.12.2025) EUR 127,33 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(16.12.2025) EUR 143,14 Mio.
Auflagedatum	28.10.2002
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	3 Banken-Generali
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,50%
Managementgebühr	1,49%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(25.06.2025) 1,69%
Transaktionskosten	0,59%

Ausschüttungen	
01.04.2025	0.70 EUR
02.04.2024	0.80 EUR
03.04.2023	0.70 EUR
01.04.2022	0.70 EUR
01.04.2021	0.60 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Ja
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	+4,81%	+12,31%	+42,45%	+41,51%	+34,99%	+46,87%	+63,11%	+725,60%
Performance p.a.	-	-	-	+41,51%	+16,21%	+13,66%	+10,27%	+9,55%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+36,73%	+14,21%	+12,37%	+9,52%	+9,38%
Sharpe Ratio	5,29	1,67	2,36	2,21	0,94	0,79	0,50	0,40
Volatilität	14,87%	14,35%	18,12%	17,81%	15,04%	14,68%	16,47%	18,84%
Schlechtester Monat	-	-1,38%	-1,38%	-1,38%	-6,19%	-6,56%	-10,98%	-32,64%
Bester Monat	-	+4,79%	+9,07%	+9,07%	+9,07%	+9,23%	+10,27%	+24,86%
Maximaler Verlust	-3,30%	-5,89%	-17,78%	-17,78%	-17,78%	-17,78%	-33,53%	-75,27%

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 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 17.12.2025 00:04

3 Banken Österreich-Fonds R / AT0000662275 / 255243 / 3 Banken Generali I.

Investmentstrategie

Der aktive Managementstil des Fonds entspricht einem fundamental ausgerichteten Stock-Picking- Ansatz. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, von österreichischen Unternehmen erworben. Entscheidend ist, dass die erworbenen Unternehmen bezüglich ihrer Entscheidungswege, ihrer Konzernzentrale usw. so strukturiert sind, dass sie in der allgemeinen öffentlichen Wahrnehmung als österreichische Unternehmen gelten. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teilder Anlagestrategie bis zu 20 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

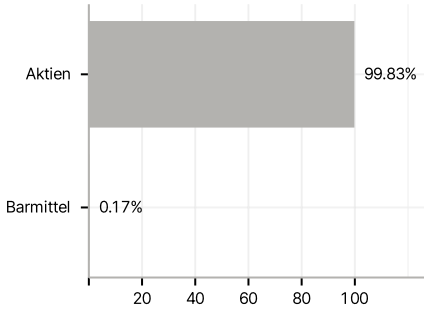
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

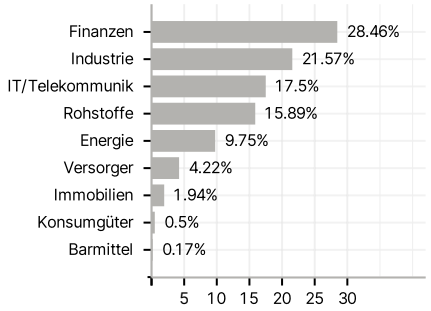
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Der 3 Banken Österreich-Fonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.

Veranlagungsstruktur

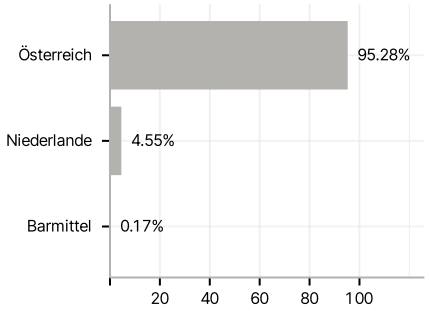
Anlagearten



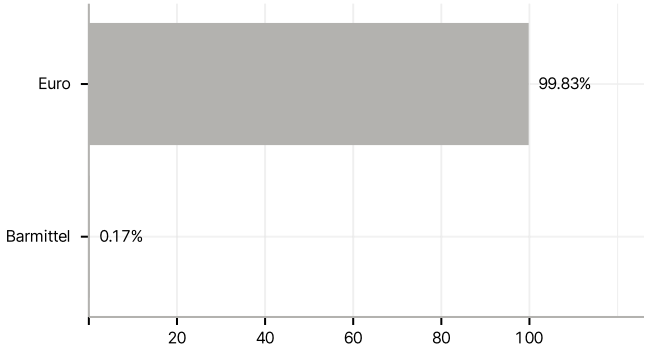
Branchen



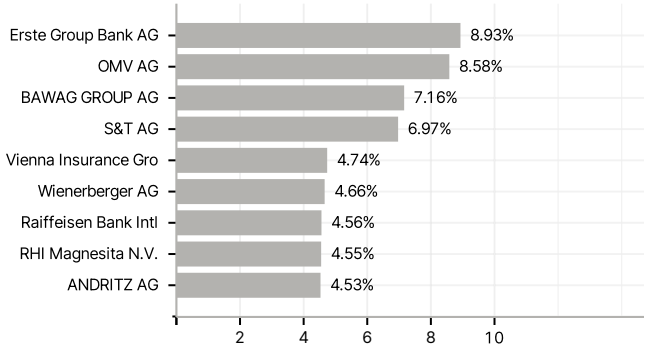
Länder



Währungen



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 17.12.2025 00:04