3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) T / AT0000701156 / A0DJZ8 / 3 Banken Generali I.

Aktuell 09.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
34,57 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+3,40%
2024	+22,05%
2023	+17,68%
2022	-17,59%
2021	+39,42%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(09.11.2026) EUR 134,68 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(09.11.2026) EUR 163,11 Mio.
Auflagedatum	02.10.2001
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Vontobel
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,49%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.06.2026) 1,68%
Transaktionskosten	0,32%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
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	-2,01%	+7,69%	+9,62%	+12,06%	+15,03%	+48,99%	+40,82%	+276,60%
Performance p.a.	-	-	-	+12,10%	+7,27%	+14,20%	+7,08%	+5,42%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,73%	+4,67%	+12,37%	+6,05%	+5,21%
Sharpe Ratio	-1,70	1,20	0,71	0,78	0,32	0,85	0,30	0,17
Volatilität	14,16%	11,04%	12,08%	11,94%	13,92%	13,40%	14,43%	15,67%
Schlechtester Monat	-	-2,59%	-7,90%	-7,90%	-7,90%	-7,90%	-8,46%	-16,77%
Bester Monat	-	+4,53%	+8,16%	+8,16%	+8,16%	+8,16%	+9,24%	+13,62%
Maximaler Verlust	-3,25%	-3,68%	-10,38%	-10,38%	-20,64%	-20,64%	-20,76%	-51,87%

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 10.11.2026 11:55

3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) T / AT0000701156 / A0DJZ8 / 3 Banken Generali I.

Investmentstrategie

Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben, die unter besonderer Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien (insbesondere ökologische und soziale Kriterien) ausgewählt werden. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Der Investmentfonds investiert insgesamt mindestens 80 vH des Fondsvermögens in Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale verwendet werden. Dabei verpflichtet sich dieser Fonds, bedeutsam, also mindestens 50 vH des Fondsvermögens, in nachhaltige Anlagen im Sinne von Artikel 2 Absatz 17 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu investieren. Weiters sind Anlagen in Unternehmen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der CDR (EU) 2020/1818 genannt sind, ausgeschlossen. Es werden keine prozentuellen Gewichtungsrichtlinien (Länderquoten, Regionen, Branchen, etc.) vorgegeben. Die Allokation ergibt sich aufgrund der Analyse der Einzeltitel unter Anwendung definierter Nachhaltigkeitskriterien. Im Rahmen der Investitionsentscheidungen kommt eine Nachhaltigkeitsanalyse für die einzelnen Veranlagungsinstrumente zur Anwendung, welche Chancen und Risiken transparent macht und demnach zur Verbesserung des Risiko-/Rendite-Verhältnis beitragen soll. Jedes Investment wird einer Prüfung mittels eines proprietären Research- Ansatzes unterzogen. Innerhalb des nachhaltigen Investmentuniversums erfolgt die Beurteilung der kurz- und mittelfristigen...

Fondsspezifische Informationen

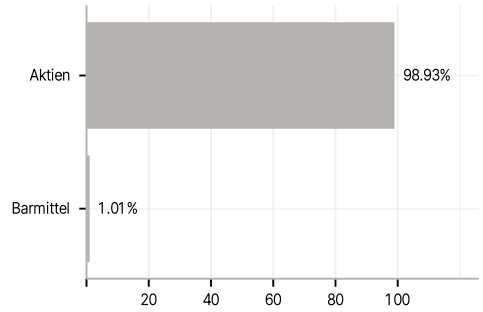
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

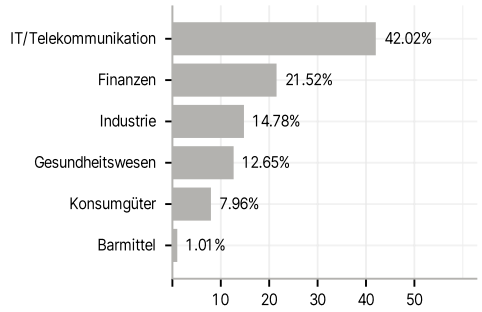
Der 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds ist ein global investierender, aktiv gemanagter Aktienfonds, der nach einem Nachhaltigkeitsansatz (ökologische, soziale und Governance-Kriterien) gemanagt wird. Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer international gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Dieses Ziel wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz angestrebt.

Veranlagungsstruktur

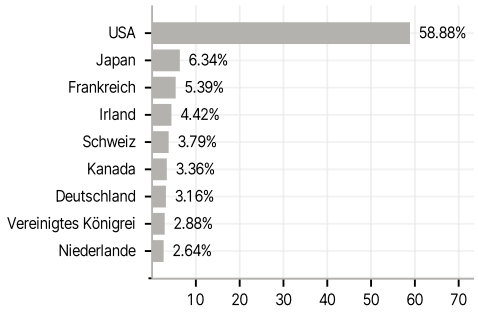
Anlagearten



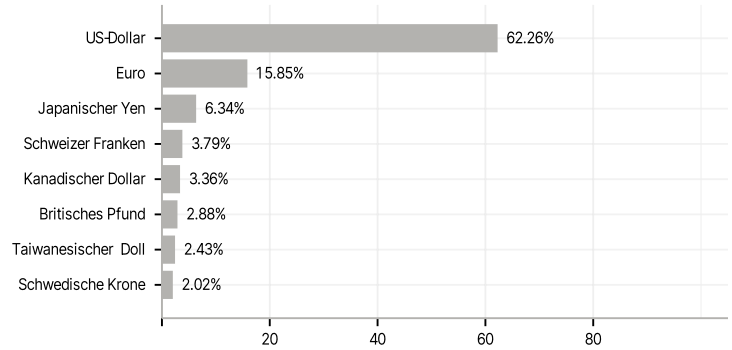
Branchen



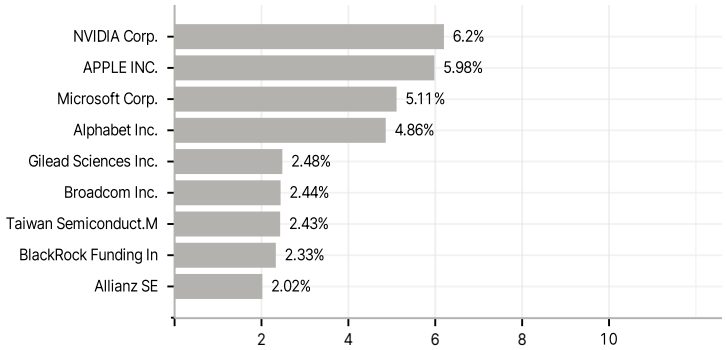
Länder



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 10.11.2026 11:55