

3 Banken US Quality Champions R / AT0000712591 / AODJZ6 / 3 Banken Generali I.

Aktuell 24.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
45,91 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+13,56%
2024	+22,11%
2023	+19,00%
2022	-24,98%
2021	+26,37%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,50%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,84%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.06.2026) USD 36,79 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.03.2026)	0,98%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(24.06.2026) USD 57,37 Mio.	Transaktionskosten	0,25%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	02.04.2001	3 Banken Generali I.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Untere Donaulände 36, 4020, Linz			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.3bg.at			
Fondsmanager	3 Banken-Generali				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,61%	+4,99%	+5,25%	+19,89%	+24,40%	+60,49%	+47,52%	+456,02%
Performance p.a.	-	-	-	+19,89%	+11,53%	+17,10%	+8,08%	+7,03%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,84%	+9,63%	+15,75%	+7,34%	+6,89%
Sharpe Ratio	-0,70	0,63	0,68	1,50	0,59	1,02	0,35	0,25
Volatilität	13,77%	13,15%	13,37%	11,74%	15,53%	14,49%	16,59%	18,70%
Schlechtester Monat	-	-8,62%	-8,62%	-8,62%	-8,62%	-8,62%	-11,24%	-16,02%
Bester Monat	-	+10,38%	+10,38%	+10,38%	+10,38%	+10,38%	+10,38%	+12,11%
Maximaler Verlust	-2,57%	-9,22%	-9,22%	-9,22%	-17,50%	-17,50%	-33,21%	-55,76%

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 25.06.2026 03:48

3 Banken US Quality Champions R / AT0000712591 / A0DJZ6 / 3 Banken Generali I.

Investmentstrategie

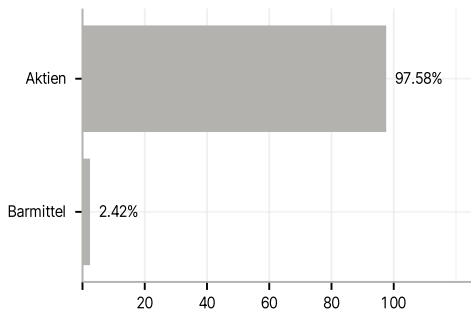
Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz angestrebt. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, von Unternehmen erworben, welche ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika haben und/oder die an einer Wertpapierbörse in Nordamerika notieren oder gehandelt werden.

Investmentziel

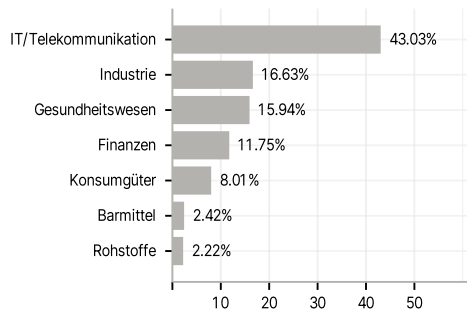
Der 3 Banken US Quality Champions ist ein im nordamerikanischen Wirtschaftsraum investierender aktiv gemanagter Aktienfonds. Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

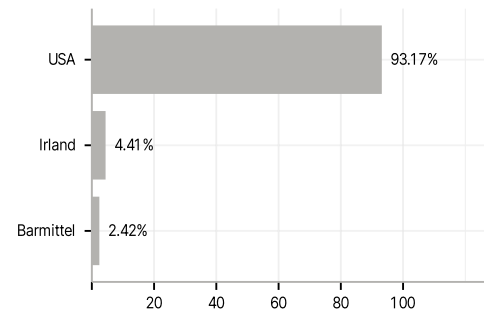
Anlagearten



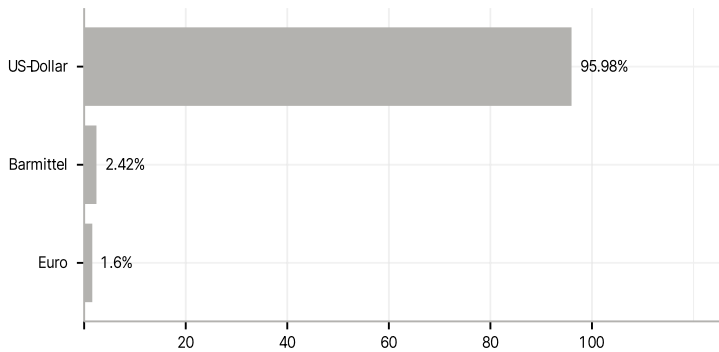
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

