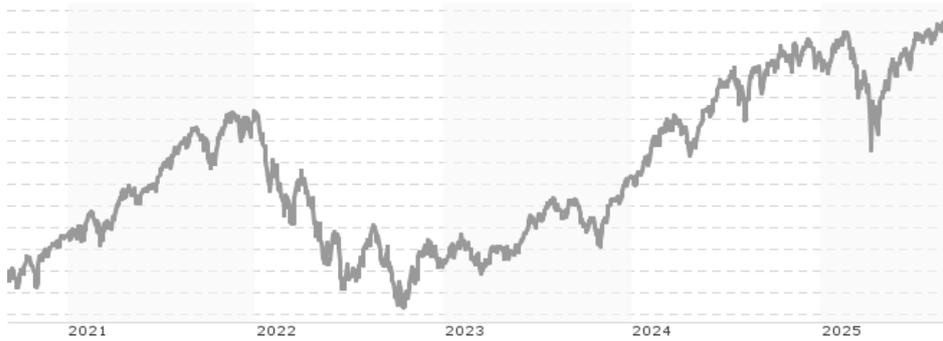


3 Banken US Quality Champions R / AT0000712591 / AODJZ6 / 3 Banken Generali I.

Aktuell 05.09.2025¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
40,82 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+22,11%
2023	+19,00%
2022	-24,98%
2021	+26,37%
2020	+17,36%

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	(05.09.2025) USD 32,07 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (03.04.2025)	0,97%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.09.2025) USD 54,17 Mio.	Transaktionskosten	0,30%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.04.2001	Ausschüttungen		3 Banken Generali I.	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.07.2025	0.42 USD	Untere Donaulände 36, 4020, Linz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	01.07.2024	1.10 USD	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.07.2023	0.01 USD	https://www.3bg.at	
Fondsmanager	3 Banken-Generali	01.07.2022	0.70 USD		
Thema	-	01.07.2021	0.51 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,23%	+6,88%	+6,27%	+10,04%	+36,13%	+56,18%	+58,68%	+394,37%
Performance p.a.	-	-	-	+10,04%	+16,65%	+16,01%	+9,68%	+6,76%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,23%	+6,88%	+6,27%	+10,04%	+16,65%	+16,01%	+9,68%	+6,76%
Sharpe Ratio	2,61	0,57	0,38	0,46	0,94	0,87	0,45	0,25
Volatilität	10,56%	21,22%	19,26%	17,34%	15,60%	16,10%	16,95%	18,88%
Schlechtester Monat	-	-5,25%	-5,25%	-5,25%	-5,25%	-8,66%	-11,24%	-16,02%
Bester Monat	-	+4,51%	+4,51%	+4,51%	+8,66%	+8,66%	+8,66%	+12,11%
Maximaler Verlust	-1,13%	-14,63%	-17,50%	-17,50%	-17,50%	-17,50%	-33,21%	-55,76%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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 05.09.2025 22:44

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

Investmentstrategie

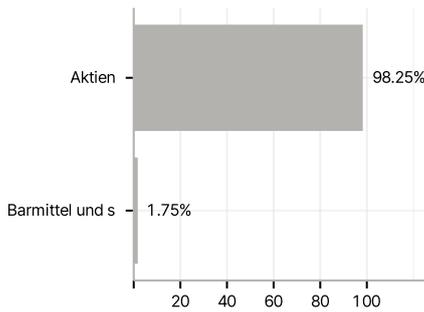
Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz angestrebt. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, von Unternehmen erworben,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

Investmentziel

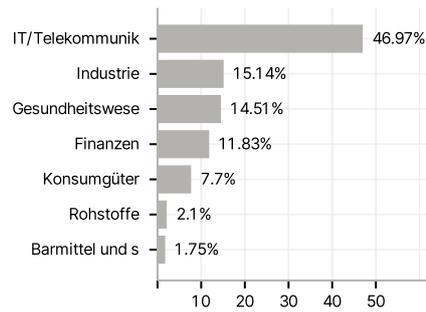
Der 3 Banken US Quality Champions ist ein im nordamerikanischen Wirtschaftsraum investierender aktiv gemanagter Aktienfonds. Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

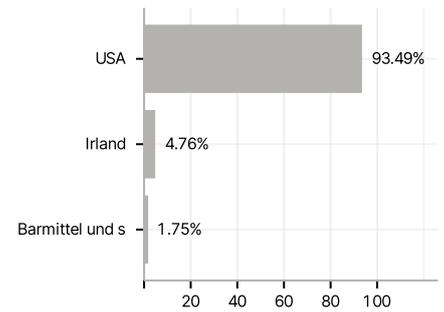
Anlagearten



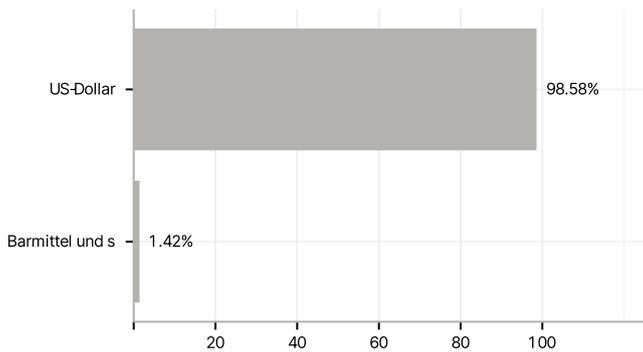
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

