

3 Banken Werte Balanced R / AT0000784863 / AOB8VH / 3 Banken Generali I.

Aktuell 03.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
19,35 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,20%
2024	+11,50%
2023	+8,50%
2022	-15,80%
2021	+9,76%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	3,50%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2026) EUR 39,45 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(31.03.2026) 1,15%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2026) EUR 41,31 Mio.	Transaktionskosten	0,24%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	05.07.1999	3 Banken Generali I.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Untere Donaulände 36, 4020, Linz			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.3bg.at			
Fondsmanager	3 Banken-Generali				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,05%	+5,56%	+5,22%	+12,44%	+16,85%	+27,56%	+15,81%	+117,07%
Performance p.a.	-	-	-	+12,44%	+8,10%	+8,44%	+2,98%	+2,91%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,64%	+6,25%	+7,21%	+2,27%	+2,78%
Sharpe Ratio	-0,24	1,16	1,05	1,45	0,77	0,89	0,09	0,09
Volatilität	7,03%	8,10%	8,01%	6,96%	7,52%	6,87%	7,19%	6,74%
Schlechtester Monat	-	-5,05%	-5,05%	-5,05%	-5,05%	-5,05%	-5,54%	-9,17%
Bester Monat	-	+4,47%	+4,47%	+4,47%	+4,47%	+4,60%	+5,07%	+10,50%
Maximaler Verlust	-2,07%	-5,57%	-5,57%	-5,57%	-11,54%	-11,54%	-17,81%	-32,36%

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 04.07.2026 08:39

3 Banken Werte Balanced R / AT0000784863 / AOB8VH / 3 Banken Generali I.

Investmentstrategie

Die Auswahl der einzelnen Investmentfonds erfolgt auf Basis ökologischer und ethisch-sozialer Nachhaltigkeitskriterien. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds können bis zu 60 vH des Fondsvermögens Anteile an Aktienfonds (inkl. max. 20 vH Immobilienaktienfonds) erworben werden. Der Rest des Fondsvermögens wird vorwiegend in Anleihefonds investiert. Weiters können auch Veranlagungen im Rohstoff-/Commodities-Bereich bzw. im Goldbereich getätigt werden. Diese werden über Anteile an Investmentfonds bzw. über Wertpapiere, in die keine derivativen Instrumente eingebettet sind und bei denen weder eine physische Lieferung vorgesehen ist, noch ein Recht darauf eingeräumt wird, dargestellt. Die Auswahl der Aktienfonds basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess, wobei bei der Auswahl sowohl regionale Gesichtspunkte als auch Investmentstile (Value/Growth) sowie die Unternehmensgröße (Small/Mid/Large-Caps) eine Rolle spielen können. Auch themen- und branchenspezifische Aspekte können bei der Auswahl der Fonds eine Berücksichtigung finden. Die Auswahl der Anleihefonds basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess, wobei bei der Auswahl alle Bereiche des Anleihenuniversums zur Verfügung stehen.

Fondsspezifische Informationen

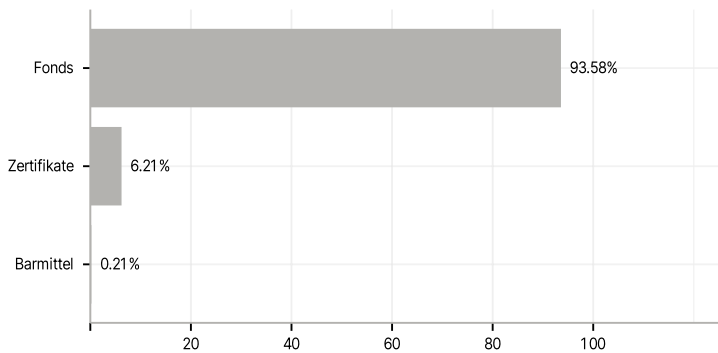
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

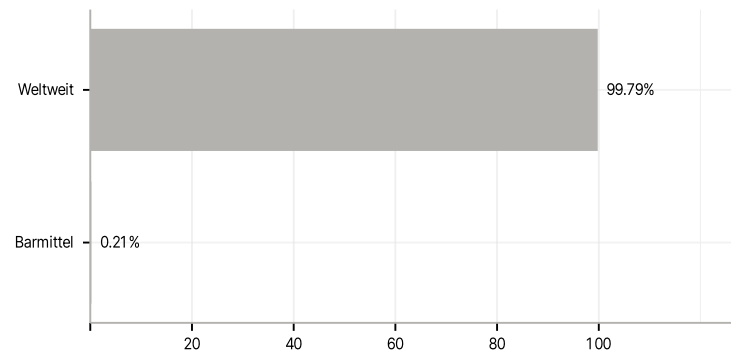
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen. Der "3 Banken Werte Balanced" ist als aktiv gemanagter und gemischt veranlagender Investmentfonds konzipiert.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

