

# 3 Banken Werte Growth R / AT0000784889 / A0B9EQ / 3 Banken Generali I.



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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(18.12.2025) EUR 18,62 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) EUR 20,20 Mio.
Auflagedatum	05.07.1999
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	3 Banken-Generali
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,01%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(03.04.2025) 1,44%
Transaktionskosten	0,30%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
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	-0,72%	+8,87%	+1,57%	+0,38%	+23,77%	+37,01%	+38,47%	+186,96%
Performance p.a.	-	-	-	+0,38%	+11,24%	+11,07%	+6,72%	+4,06%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,40%	+8,57%	+9,28%	+5,69%	+3,87%
Sharpe Ratio	-1,15	1,53	-0,03	-0,11	0,71	0,72	0,36	0,14
Volatilität	9,14%	10,70%	15,34%	15,19%	12,90%	12,47%	13,12%	14,26%
Schlechtester Monat	-	-1,71%	-7,92%	-7,92%	-7,92%	-7,92%	-9,35%	-16,57%
Bester Monat	-	+4,26%	+6,81%	+6,81%	+6,81%	+7,23%	+8,27%	+20,43%
Maximaler Verlust	-1,86%	-3,72%	-20,92%	-20,92%	-20,92%	-20,92%	-20,92%	-62,77%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



### 3 Banken Werte Growth R / AT0000784889 / A0B9EQ / 3 Banken Generali I.

### Investmentstrategie

Die Auswahl der einzelnen Aktienfonds erfolgt auf Basis ökologischer und ethisch-sozialer Nachhaltigkeitskriterien. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Die Auswahl der Aktienfonds basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess, wobei bei der Auswahl sowohl auf regionale Gesichtspunkte als auch auf Investmentstile (Value/Growth) sowie die Unternehmensgröße (Small/Mid/Large-Caps) geachtet wird. Auch themen- und branchenspezifische Aspekte können bei der Auswahl der Fonds eine Berücksichtigung finden. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teilder Anlagestrategie bis zu 10 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

## Fondsspezifische Informationen

20

40

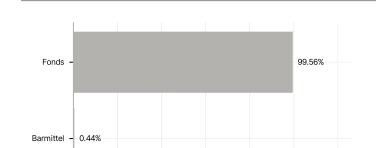
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

#### Investmentziel

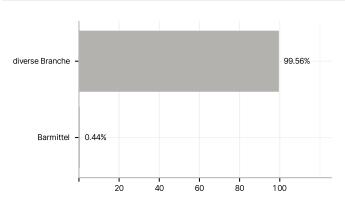
Anlagearten

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer breitgestreuten Veranlagung zu erzielen. Dieses Ziel soll durch eine entsprechende Auswahl von Investmentfonds erreicht werden. Der "3 Banken Werte Growth" ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, für den Anteile an Aktienfonds (inkl. bis zu max. 20 vH Immobilienaktienfonds) erworben werden.

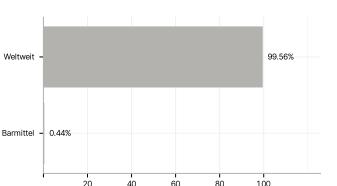
### Veranlagungsstruktur



#### Branchen







60

80

100

#### Größte Positionen

