

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

<b>Aktuell 18.03.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
25,18 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



#### Risikokennzahlen

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

#### Jahresperformance

2025	+3,66%
2024	+21,56%
2023	+12,21%
2022	-18,04%
2021	+21,39%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,01%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.03.2026) EUR 18,58 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (03.04.2025)	1,45%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.03.2026) EUR 20,19 Mio.	Transaktionskosten	0,30%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Aufledgedatum	05.07.1999	3 Banken Generali I.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Untere Donaulände 36, 4020, Linz			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	<a href="https://www.3bg.at">https://www.3bg.at</a>			
Fondsmanager	3 Banken-Generali				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,79%	+4,32%	-0,47%	+10,58%	+18,13%	+38,56%	+31,12%	+191,48%
Performance p.a.	-	-	-	+10,58%	+8,69%	+11,49%	+5,57%	+4,08%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,31%	+6,07%	+9,68%	+4,54%	+3,89%
Sharpe Ratio	-1,08	0,64	-0,41	0,58	0,50	0,77	0,26	0,14
Volatilität	11,06%	10,57%	10,86%	14,64%	13,11%	12,17%	13,11%	14,23%
Schlechtester Monat	-	-2,40%	-2,40%	-7,92%	-7,92%	-7,92%	-9,35%	-16,57%
Bester Monat	-	+4,26%	+2,38%	+6,81%	+6,81%	+7,23%	+8,27%	+20,43%
Maximaler Verlust	-3,02%	-3,72%	-3,65%	-14,92%	-20,92%	-20,92%	-20,92%	-62,77%

#### 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 18.03.2026 21:49

## 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

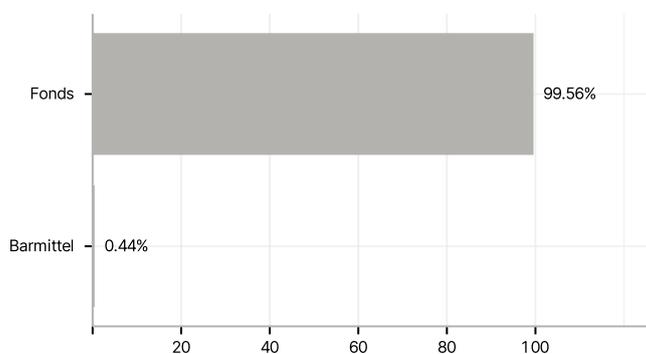
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

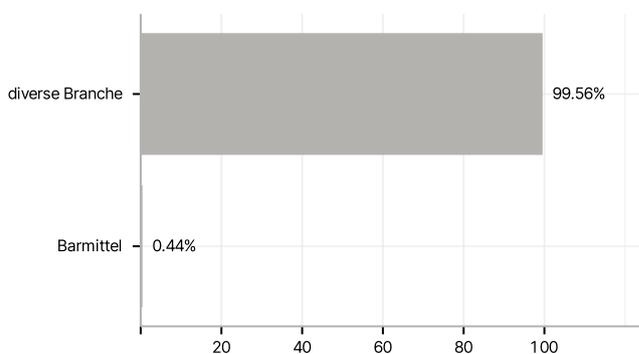
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer breitgestreuten Veranlagung zu erzielen. Dieses Ziel soll durch eine entsprechende Auswahl von Investmentfonds erreicht werden. Der "3 Banken Werte Growth" ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, für den Anteile an Aktienfonds (inkl.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

### Veranlagungsstruktur

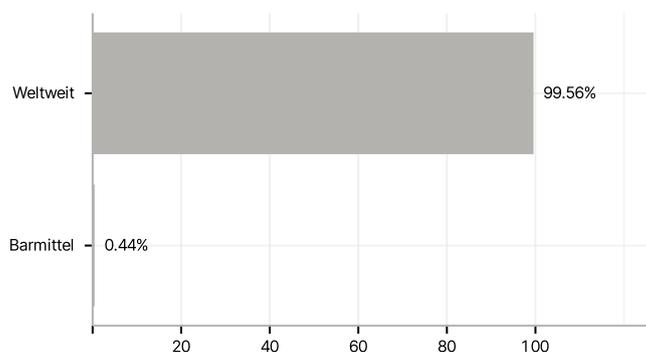
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

