

Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage (R) / AT0000A218Z7 / OA218Z / 3 Banken Generali I.

Aktuell 08.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
116,54 EUR	weltweit	Kapitalgeschützt	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+13,73%
2023							+4,38%
2022							-12,16%
2021							+12,57%
2020							+1,79%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Sonstige Fonds	Managementgebühr	0,83%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Kapitalgeschützt	Depotgebühr	0,15%	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.08.2025) EUR 12,55 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(12.06.2025) 1,98%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) EUR 22,78 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.05.2018	Ausschüttungen		3 Banken Generali I.	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.06.2025	1.46 EUR	Untere Donaulände 36, 4020, Linz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	03.06.2024	0.00 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.06.2022	1.37 EUR	https://www.3bg.at	
Fondsmanager	3 Banken-Generali	01.06.2021	0.80 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,54%	-5,50%	-2,97%	+6,03%	+12,13%	+9,83%	+20,63%	+20,39%
Performance p.a.	-	-	-	+6,03%	+5,88%	+3,17%	+3,83%	+2,60%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,54%	-5,50%	-2,97%	+6,03%	+5,88%	+3,17%	+3,83%	+2,60%
Sharpe Ratio	0,74	-1,42	-0,80	0,51	0,54	0,18	0,28	0,10
Volatilität	6,19%	9,11%	8,64%	8,01%	7,19%	6,62%	6,51%	6,35%
Schlechtester Monat	-	-4,69%	-4,69%	-4,69%	-4,69%	-4,69%	-4,69%	-8,77%
Bester Monat	-	+2,21%	+2,21%	+2,21%	+3,72%	+3,72%	+5,39%	+5,39%
Maximaler Verlust	-1,56%	-11,85%	-11,85%	-11,85%	-11,85%	-11,85%	-14,60%	-14,60%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 08.08.2025 21:26

Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage (R) / AT0000A218Z7 / OA218Z / 3 Banken Generali I.

Investmentstrategie

Darüber hinaus steuert eine Wertsicherungsstrategie das Gesamtrisiko des Fonds und soll ein Unterschreiten der definierten Wertsicherungsgrenze verhindern. Der Fonds kann indirekt in Form von Anteilen an anderen Investmentfonds Investitionen im Aktien- und Anleihebereich sowie im Alternative-Investments-Bereich (Rohstoffe, Gold und Edelmetalle) tätigen. Für die Veranlagung werden auf Basis eines quantitativen Modells Anteile an anderen Investmentfonds herangezogen, die aktuell zum Marktdurchschnitt eine gute Trendstärke aufzeigen. Dem Fondskonzept liegt eine Wertsicherungsstrategie zugrunde. Sofern es durch das Wertsicherungskonzept zu keiner vollständigen Investition kommt, wird die Quote des nicht investierten Kapitals in Sichteinlagen und in Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahen Fonds gehalten. Im Rahmen des Wertsicherungskonzeptes wird angestrebt, eine definierte Wertsicherungsgrenze nicht zu unterschreiten. Diese Wertsicherungsgrenze beträgt 85 % des letzten rechnerischen Wertes des Fonds am Ende des Kalenderjahres, wobei die KEST-Auszahlung aus dem Fondsvermögen diesbezüglich entsprechend berücksichtigt wird. Die Wertsicherungsgrenze hängt somit vom letzten Fondspreis des Kalenderjahres (Jahresultimowert) ab und gilt ab dem ersten Bankarbeitstag des neuen Kalenderjahres.

Fondsspezifische Informationen

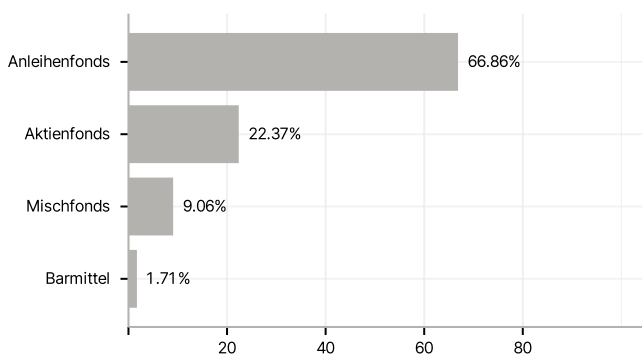
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

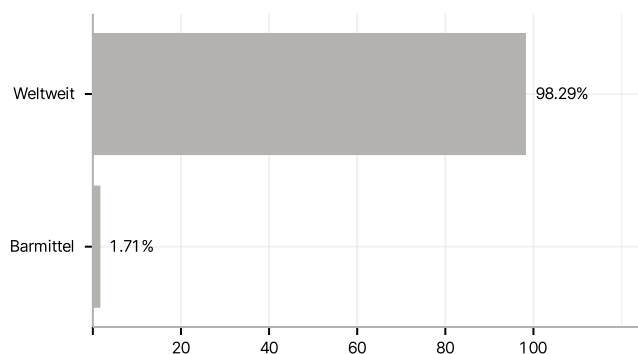
Der Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage ist als aktiv gemanagter und gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert, dessen Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum ist. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Im Rahmen der Veranlagung wird mittels eines Trendfolgekonzeptes angestrebt die jeweils besten Investmentfonds für die aktuelle Marktlage auszuwählen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

