

Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie R / AT0000A349F2 / OA349F / 3 Banken Generali I.

Aktuell 08.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
113,88 EUR	weltweit	Kapitalgeschützt	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+21,40%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Sonstige Fonds	Managementgebühr	0,99%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Kapitalgeschützt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.08.2025) EUR 22,02 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(15.01.2025) 1,21%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) EUR 23,41 Mio.	Transaktionskosten	0,48%	Fondsgesellschaft 3 Banken Generali I. Untere Donaulände 36, 4020, Linz Österreich https://www.3bg.at	
Auflagedatum	15.05.2023	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	01.08.2024	1.32 EUR		
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,23%	-12,33%	-10,13%	+1,76%	+12,80%	-	-	+15,14%
Performance p.a.	-	-	-	+1,76%	+6,20%	-	-	+6,51%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,23%	-12,33%	-10,13%	+1,76%	+6,20%	-	-	+6,51%
Sharpe Ratio	0,07	-2,51	-1,76	-0,02	0,43	-	-	0,47
Volatilität	9,99%	10,15%	10,44%	10,37%	9,87%	-	-	9,73%
Schlechtester Monat	-	-7,71%	-7,71%	-7,71%	-7,71%	-7,71%	-	-7,71%
Bester Monat	-	+2,58%	+2,58%	+4,51%	+5,39%	+5,39%	-	+5,39%
Maximaler Verlust	-2,79%	-15,47%	-15,47%	-15,47%	-15,47%	-	-	-15,47%

Vertriebszulassung

Österreich, 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 08.08.2025 20:34

Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie R / AT0000A349F2 / OA349F / 3 Banken Generali I.

Investmentstrategie

Darüber hinaus steuert eine Wertsicherungsstrategie das Gesamtrisiko des Fonds und soll ein Unterschreiten der definierten Wertsicherungsgrenze verhindern. Der "Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie" ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, welcher Veranlagungen mittels Anteilen an börsengehandelten Investmentfonds (Exchange Traded Funds - ETFs) tätigt. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Anteile an ETFs herangezogen. Die Auswahl der einzelnen Anteile an börsengehandelten Investmentfonds (ETFs) erfolgt auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien, wobei diesbezüglich unter "Nachhaltigkeit" die Integration von sozialen, ökologischen und Governance-Kriterien in den Anlageprozess verstanden wird.

Fondsspezifische Informationen

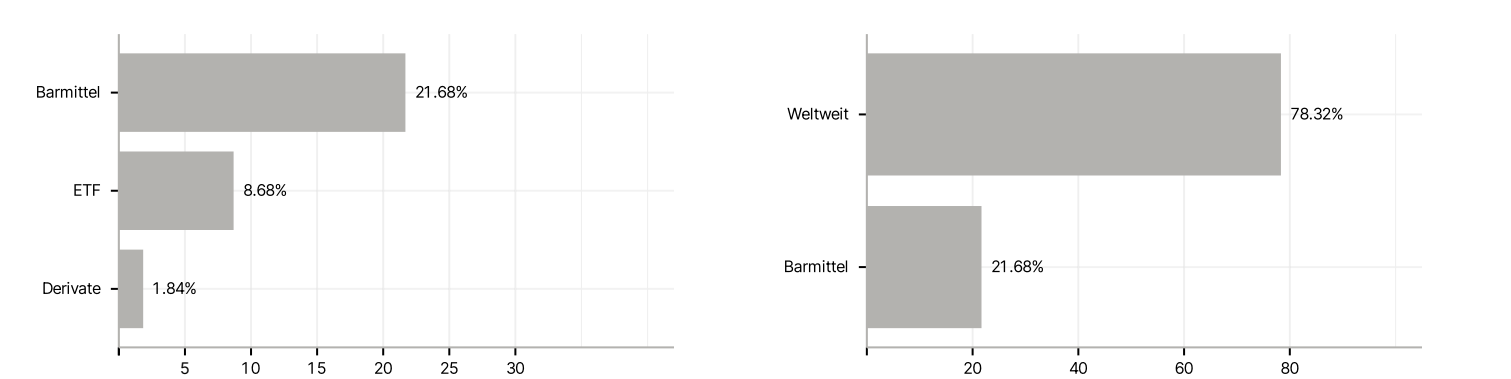
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

Der "Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie" ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, dessen Anlageziel die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung ist. Dieses Ziel soll durch eine entsprechende aktive Auswahl von Anteilen an börsengehandelten Investmentfonds (Exchange Traded Funds - ETFs) erreicht werden.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten Länder



Größte Positionen

