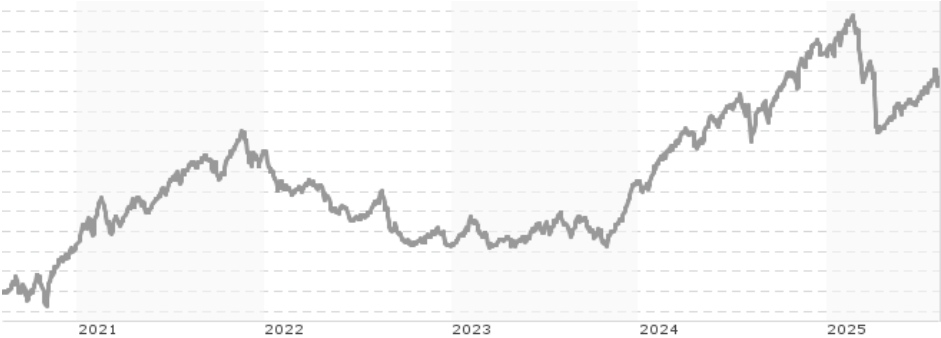


Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau (R) / AT0000A143T0 / 0A143T / 3 Banken Generali I.

Aktuell 08.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
122,44 EUR	weltweit	Kapitalgeschützt	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+11,67%
2023							+6,08%
2022							-8,19%
2021							+8,95%
2020							+2,54%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Sonstige Fonds	Managementgebühr	0,98%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Kapitalgeschützt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.08.2025) EUR 157,26 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(12.06.2025) 1,87%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) EUR 169,60 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.01.2014	Ausschüttungen		3 Banken Generali I.	
KESSt-Meldefonds	Ja	03.03.2025	1.17 EUR	Untere Donaulände 36, 4020, Linz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	01.03.2024	1.00 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.03.2023	1.00 EUR	https://www.3bg.at	
Fondsmanager	3 Banken-Generali	01.03.2022	1.19 EUR		
Thema	-	01.03.2021	1.00 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,22%	-4,13%	-2,07%	+5,08%	+13,61%	+11,33%	+21,52%	+35,71%
Performance p.a.	-	-	-	+5,08%	+6,58%	+3,64%	+3,98%	+2,67%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,22%	-4,13%	-2,07%	+5,08%	+6,58%	+3,64%	+3,98%	+2,67%
Sharpe Ratio	2,22	-1,72	-0,93	0,58	0,97	0,39	0,47	0,16
Volatilität	6,05%	5,94%	5,83%	5,36%	4,73%	4,30%	4,24%	4,29%
Schlechtester Monat	-	-3,78%	-3,78%	-3,78%	-3,78%	-3,78%	-3,78%	-3,88%
Bester Monat	-	+2,20%	+2,20%	+2,20%	+3,47%	+3,47%	+4,81%	+4,81%
Maximaler Verlust	-1,31%	-9,06%	-9,06%	-9,06%	-9,06%	-9,06%	-10,09%	-10,87%

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 15:24

Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau (R) / AT0000A143T0 / OA143T / 3 Banken Generali I.

Investmentstrategie

Darüber hinaus steuert eine Wertsicherungsstrategie das Gesamtrisiko des Fonds und soll ein Unterschreiten der definierten Wertsicherungsgrenze verhindern. Diese Wertsicherungsgrenze beträgt 90 % des letzten rechnerischen Wertes des Fonds am Ende des Kalenderjahres, wobei die Ausschüttung diesbezüglich entsprechend berücksichtigt wird. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden auf Basis eines quantitativen Modells Anteile an Investmentfonds herangezogen, die eine vordefinierte Trendstärke übersteigen. Hierbei können bis zu rund 40 vH des Fondsvermögens im Aktienbereich, bis zu rund 40 vH im Anleihenbereich und bis zu rund 10 vH im Rohstoffbereich investiert werden. Die verbleibenden 10 vH des Fondsvermögens werden in Fonds investiert, die nach Meinung des Fondsmanagements aktuell besonders aussichtsreiche Veranlagungsthemen abbilden.

Fondsspezifische Informationen

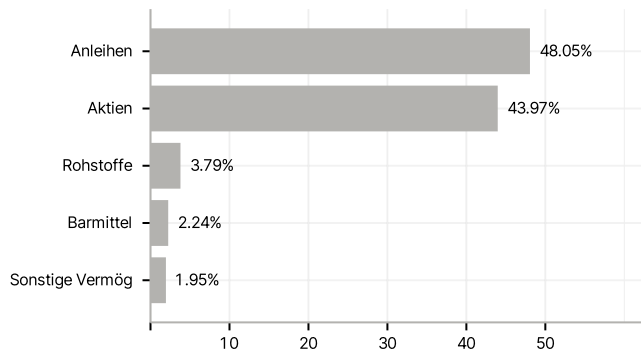
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

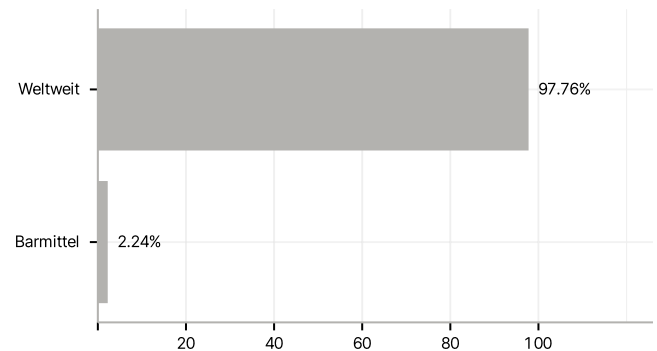
Der Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau ist ein aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds, dessen Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum ist. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Zudem wird durch ein Trendfolgekonzept angestrebt, allzu große Wertschwankungen im negativen Bereich zu reduzieren.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

