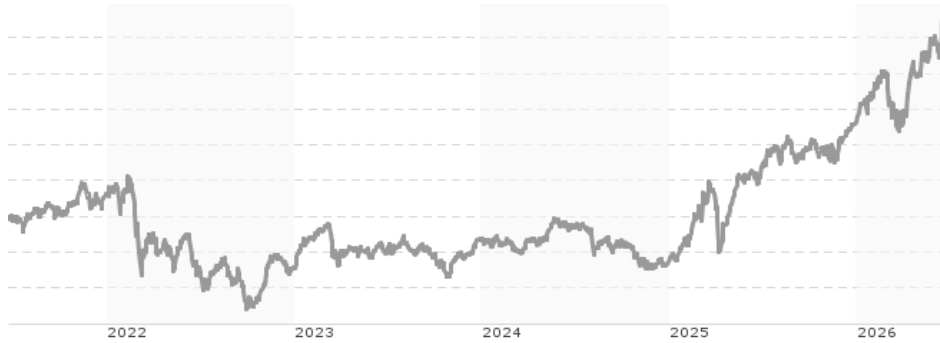


3 Banken Österreich-Fonds R / AT0000662275 / 255243 / 3 Banken Generali I.

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 19.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 51,03 EUR | Europa | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +44,37% |
| 2024 | -6,55% |
| 2023 | +9,02% |
| 2022 | -19,23% |
| 2021 | +33,93% |

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 3,50% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,49% | Sparplan | Ja |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Österreich | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (19.06.2026) EUR 147,54 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (25.06.2025) | 1,67% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (19.06.2026) EUR 163,13 Mio. | Transaktionskosten | 0,59% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 28.10.2002 | Ausschüttungen | | 3 Banken Generali I. | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 01.04.2026 | 1.00 EUR | Untere Donaulände 36, 4020, Linz | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 01.04.2025 | 0.70 EUR | Österreich | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 02.04.2024 | 0.80 EUR | https://www.3bg.at | |
| Fondsmanager | 3 Banken-Generali | 03.04.2023 | 0.70 EUR | | |
| Thema | - | 01.04.2022 | 0.70 EUR | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +6,80% | +23,73% | +22,02% | +41,18% | +59,89% | +66,08% | +55,79% | +921,02% |
| Performance p.a. | - | - | - | +41,31% | +26,45% | +18,41% | +9,28% | +10,32% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +36,40% | +24,29% | +17,07% | +8,52% | +10,15% |
| Sharpe Ratio | 5,94 | 2,49 | 2,45 | 2,21 | 1,37 | 1,02 | 0,40 | 0,42 |
| Volatilität | 19,28% | 20,45% | 21,09% | 17,60% | 17,48% | 15,63% | 17,19% | 18,88% |
| Schlechtester Monat | - | -10,56% | -10,56% | -10,56% | -10,56% | -10,56% | -10,98% | -32,64% |
| Bester Monat | - | +11,51% | +11,51% | +11,51% | +11,51% | +11,51% | +11,51% | +24,86% |
| Maximaler Verlust | -3,95% | -12,24% | -12,24% | -12,24% | -17,78% | -17,78% | -33,53% | -75,27% |

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 22.06.2026 10:45

3 Banken Österreich-Fonds R / AT0000662275 / 255243 / 3 Banken Generali I.

Investmentstrategie

Der aktive Managementstil des Fonds entspricht einem fundamental ausgerichteten Stock-Picking- Ansatz. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, von österreichischen Unternehmen erworben. Entscheidend ist, dass die erworbenen Unternehmen bezüglich ihrer Entscheidungswege, ihrer Konzernzentrale usw. so strukturiert sind, dass sie in der allgemeinen öffentlichen Wahrnehmung als österreichische Unternehmen gelten. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teilder Anlagestrategie bis zu 20 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

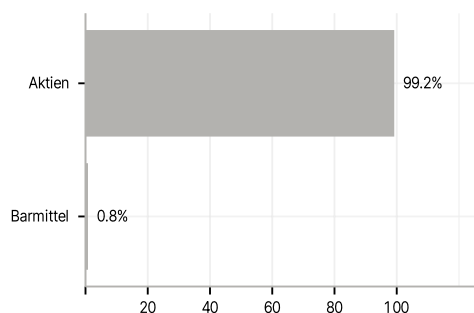
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

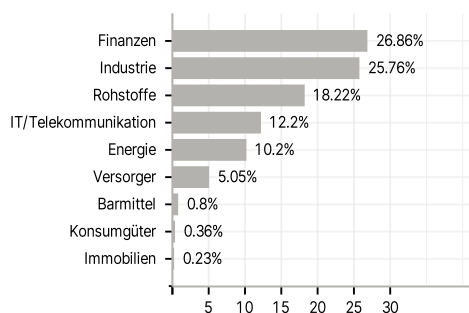
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Der 3 Banken Österreich-Fonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.

Veranlagungsstruktur

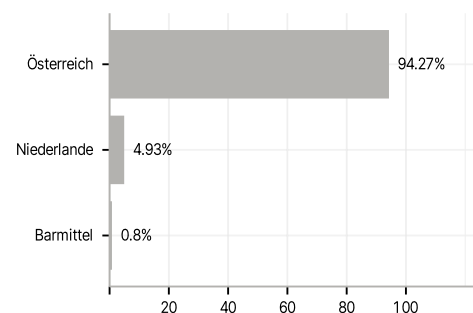
Anlagearten



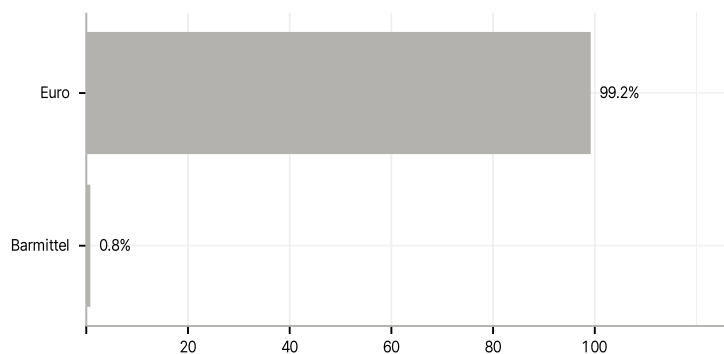
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

