

3 Banken Aktienfonds-Selektion T / AT0000784830 / 577966 / 3 Banken Generali I.

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
29,91EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+25,07%
2023							+14,38%
2022							-20,50%
2021							+8,60%
2020							+15,89%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 77,12 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(13.05.2025) 1,73%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 77,12 Mio.	Transaktionskosten	0,55%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.07.1999	Ausschüttungen		3 Banken Generali I.	
KESSt-Meldefonds	Ja	03.10.2022	0.15 EUR	Untere Donaulände 36, 4020, Linz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	01.10.2021	0.32 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.10.2020	0.01 EUR	https://www.3bg.at	
Fondsmanager	-	29.09.2003	0.02 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,22%	-6,33%	-3,30%	+11,19%	+27,06%	+27,00%	+26,74%	+201,06%
Performance p.a.	-	-	-	+11,19%	+12,70%	+8,29%	+4,85%	+4,31%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,22%	-6,33%	-3,30%	+11,19%	+12,70%	+8,29%	+4,85%	+4,31%
Sharpe Ratio	1,14	-0,84	-0,47	0,67	0,93	0,55	0,25	0,17
Volatilität	11,66%	17,14%	16,00%	13,80%	11,57%	11,60%	11,75%	13,55%
Schlechtester Monat	-	-7,11%	-7,11%	-7,11%	-7,11%	-7,25%	-9,78%	-15,19%
Bester Monat	-	+6,45%	+6,45%	+6,45%	+6,45%	+6,45%	+6,70%	+17,43%
Maximaler Verlust	-2,33%	-20,42%	-20,42%	-20,42%	-20,42%	-20,42%	-23,49%	-62,90%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, 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 13:10

3 Banken Aktienfonds-Selektion T / AT0000784830 / 577966 / 3 Banken Generali I.

Investmentstrategie

Dieses Ziel soll durch eine entsprechende Auswahl von Anteilen an Investmentfonds (OGAW bzw. OGA) erreicht werden. Der 3 Banken Aktienfonds-Selektion ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Anteile an Aktienfonds (OGAW, OGA) herangezogen. Hinsichtlich regionaler und branchenmäßiger Aspekte bzw. Investmentstile (Value/Growth) bei der Auswahl der Aktienfonds bestehen keine Restriktionen. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 10 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

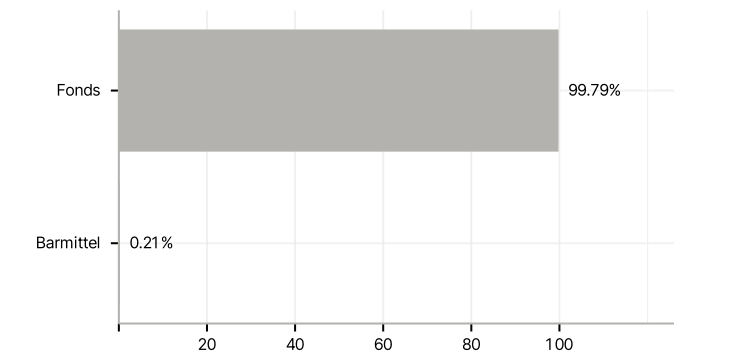
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

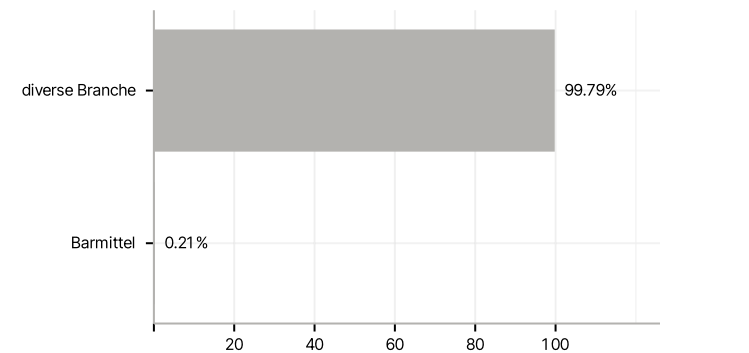
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum (insbesondere durch die Erzielung von Kursgewinnen) auf Basis einer breit gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

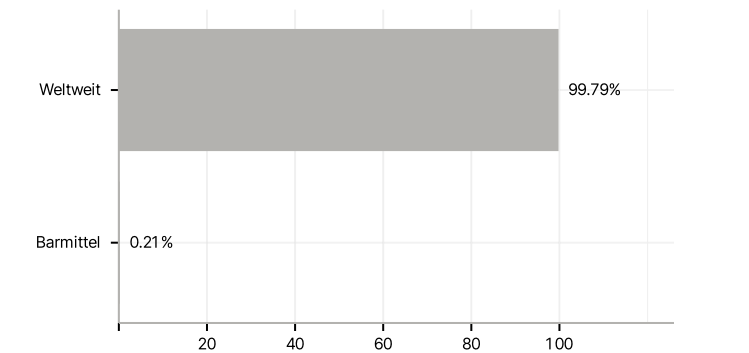
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

