

3 Banken Werte Balanced R / AT0000784863 / AOB8VH / 3 Banken Generali I.

Aktuell 23.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
17,90 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+11,50%
2023							+8,50%
2022							-15,80%
2021							+9,76%
2020							-2,25%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,50%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(23.09.2025) EUR 38,51 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(03.04.2025) 1,17%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(23.09.2025) EUR 40,13 Mio.	Transaktionskosten	0,22%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.07.1999	Ausschüttungen		3 Banken Generali I.	
KESSt-Melfonds	Ja	03.10.2022	0.16 EUR	Untere Donaulände 36, 4020, Linz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	01.10.2021	0.13 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.10.2019	0.04 EUR	https://www.3bg.at	
Fondsmanager	3 Banken-Generali	01.10.2018	0.03 EUR		
Thema	-	02.10.2017	0.06 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,76%	+4,01%	+1,42%	+5,23%	+19,73%	+20,50%	+17,63%	+100,80%
Performance p.a.	-	-	-	+5,23%	+9,44%	+6,41%	+3,30%	+2,69%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,76%	+4,01%	+1,42%	+5,23%	+9,44%	+6,41%	+3,30%	+2,69%
Sharpe Ratio	4,78	0,70	-0,01	0,42	1,09	0,65	0,19	0,10
Volatilität	4,72%	8,75%	8,38%	7,72%	6,79%	6,80%	6,79%	6,72%
Schlechtester Monat	-	-4,36%	-4,36%	-4,36%	-4,36%	-5,47%	-5,54%	-9,17%
Bester Monat	-	+3,12%	+3,12%	+3,12%	+4,60%	+4,60%	+5,07%	+10,50%
Maximaler Verlust	-0,96%	-8,02%	-11,54%	-11,54%	-11,54%	-11,54%	-17,81%	-32,36%

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 23.09.2025 18:13

