

3 Banken Werte Growth R / AT0000784889 / A0B9EQ / 3 Banken Generali I.

Aktuell 07.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
25,12 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+21,56%						
2023	+12,21%						
2022	-18,04%						
2021	+21,39%						
2020	+6,48%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	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	(07.11.2025) EUR 18,97 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(03.04.2025) 1,44%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.11.2025) EUR 20,57 Mio.	Transaktionskosten	0,30%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.07.1999	Ausschüttungen		3 Banken Generali I.	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.10.2025	0.06 EUR	Untere Donaulände 36, 4020, Linz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	01.10.2024	0.00 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.10.2022	0.65 EUR	https://www.3bg.at	
Fondsmanager	3 Banken-Generali	01.10.2021	0.61 EUR		
Thema	-	01.10.2019	0.20 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,60%	+14,53%	+2,92%	+5,24%	+35,40%	+36,28%	+46,76%	+190,78%
Performance p.a.	-	-	-	+5,24%	+16,34%	+10,86%	+7,98%	+4,13%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,60%	+14,53%	+2,92%	+5,24%	+16,34%	+10,86%	+7,98%	+4,13%
Sharpe Ratio	0,44	2,58	0,09	0,21	1,13	0,70	0,46	0,15
Volatilität	12,12%	11,20%	15,80%	15,25%	12,72%	12,68%	13,12%	14,27%
Schlechtester Monat	-	-1,61%	-7,92%	-7,92%	-7,92%	-7,92%	-9,35%	-16,57%
Bester Monat	-	+6,81%	+6,81%	+6,81%	+7,23%	+7,23%	+9,13%	+20,43%
Maximaler Verlust	-2,22%	-2,84%	-20,92%	-20,92%	-20,92%	-20,92%	-20,92%	-62,77%

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 07.11.2025 17:29

3 Banken Werte Growth R / AT0000784889 / A0B9EQ / 3 Banken Generali I.

Investmentstrategie

Die Auswahl der einzelnen Aktienfonds erfolgt auf Basis ökologischer und ethisch-sozialer Nachhaltigkeitskriterien. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Die Auswahl der Aktienfonds basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess, wobei bei der Auswahl sowohl auf regionale Gesichtspunkte als auch auf Investmentstile (Value/Growth) sowie die Unternehmensgröße (Small/Mid/Large-Caps) geachtet wird. Auch themen- und branchenspezifische Aspekte können bei der Auswahl der Fonds eine Berücksichtigung finden. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teilder Anlagestrategie bis zu 10 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Investmentziel

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer breitgestreuten Veranlagung zu erzielen. Dieses Ziel soll durch eine entsprechende Auswahl von Investmentfonds erreicht werden. Der "3 Banken Werte Growth" ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, für den Anteile an Aktienfonds (inkl. bis zu max. 20 vH Immobilienaktienfonds) erworben werden.

Veranlagungsstruktur

