

3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds R / AT0000A23YE9 / A2N62C / 3 Banken Generali I.

Aktuell 06.10.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
19,21 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+10,46%
2023	+9,66%
2022	-18,35%
2021	+27,04%
2020	+21,76%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,52%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.10.2025) EUR 155,40 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(18.07.2025) 1,73%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.10.2025) EUR 202,23 Mio.	Transaktionskosten	0,28%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.01.2019	Ausschüttungen		3 Banken Generali I.	
KESSt-Meldefonds	Ja	03.02.2025	0.16 EUR	Untere Donaulände 36, 4020, Linz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	01.02.2024	0.00 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	01.02.2023	0.09 EUR	https://www.3bg.at	
Fondsmanager	-	01.02.2022	0.08 EUR		
Thema	Megatrends	01.02.2021	0.01 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,45%	+15,10%	-3,15%	-4,30%	+16,22%	+15,77%	+33,02%	+95,89%
Performance p.a.	-	-	-	-4,32%	+7,80%	+5,00%	+5,87%	+10,46%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,45%	+15,10%	-3,15%	-4,32%	+7,80%	+5,00%	+5,87%	+10,46%
Sharpe Ratio	5,53	1,98	-0,40	-0,43	0,44	0,23	0,28	0,52
Volatilität	9,67%	15,46%	15,56%	14,63%	13,09%	12,84%	13,98%	16,21%
Schlechtester Monat	-	-4,32%	-6,64%	-6,64%	-6,64%	-6,64%	-12,10%	-12,10%
Bester Monat	-	+5,37%	+5,37%	+5,37%	+6,54%	+6,54%	+11,89%	+14,16%
Maximaler Verlust	-1,39%	-4,42%	-21,21%	-21,85%	-21,85%	-21,85%	-22,28%	-30,52%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds R / AT0000A23YE9 / A2N62C / 3 Banken Generali I.

Investmentstrategie

Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien erworben, welche auf Basis klar definierter Nachhaltigkeitskriterien (insbesondere ökologische, soziale und Governance-Kriterien) ausgewählt werden. Der Fokus der Veranlagung wird auf Aktien solcher Unternehmen gelegt, welche nachhaltige Geschäftsmodelle in den Themenbereichen "Mensch" und "Umwelt" betreiben und welche nachfolgenden 8 Themen-Bereichen zugeordnet werden können: Robuste Infrastruktur und Städte, nachhaltige Verkehrssysteme, umweltfreundliche Gebäude, innovative Industrie & Technologie, genug Nahrung für alle, gesundes Leben, erschwingliche Bildung sowie verantwortungsvoller Konsum. Ziel des thematischen Anlageprozesses ist es, Unternehmen zu identifizieren, welche es ermöglichen, sich den globalen Herausforderungen, verursacht durch Klimawandel, ökologischen Stress, begrenzten Ressourcen zu stellen und welche gleichzeitig attraktive und profitable Anlagechancen bieten.

Fondsspezifische Informationen

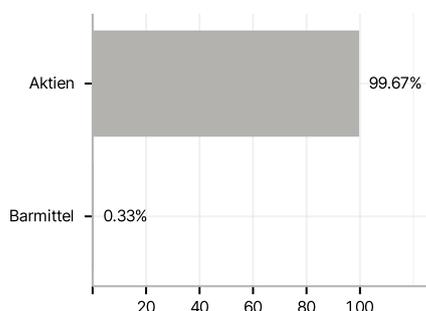
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

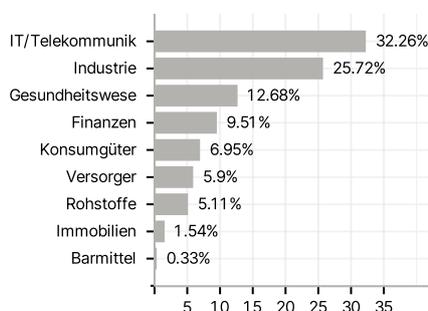
Der "3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds" ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Anlageziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Einzeltitelansatzes, der definierte Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente berücksichtigt, zu erreichen.

Veranlagungsstruktur

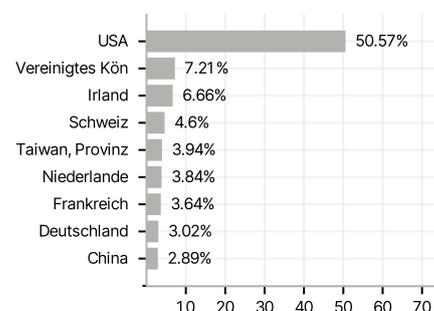
Anlagearten



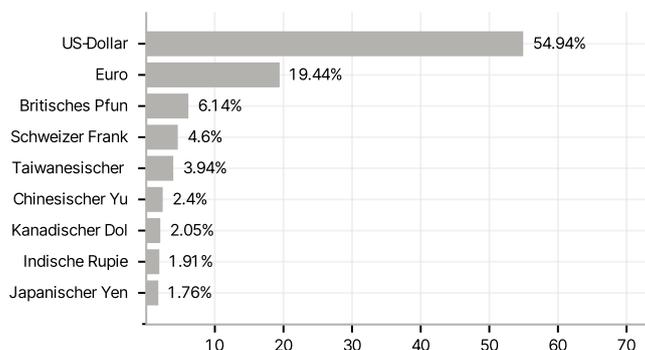
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

