

3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds R / AT0000A23YG4 / A2N62J / 3 Banken Generali I.

Aktuell 11.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,16 EUR	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+2,11%
2024							+6,50%
2023							+7,12%
2022							-15,61%
2021							+10,62%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,81%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.03.2026) EUR 129,73 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.07.2025)	0,97%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(11.03.2026) EUR 141,94 Mio.	Transaktionskosten	0,35%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.01.2019	Ausschüttungen		3 Banken Generali I.	
KESSt-Melfonds	Ja	02.02.2026	0.25 EUR	Untere Donaulände 36, 4020, Linz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	03.02.2025	0.25 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	01.02.2024	0.15 EUR	https://www.3bg.at	
Fondsmanager	-	01.02.2023	0.13 EUR		
Thema	-	01.02.2022	0.13 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,90%	+3,85%	+0,90%	+2,82%	+8,41%	+16,61%	+9,46%	+33,61%
Performance p.a.	-	-	-	+2,82%	+4,12%	+5,26%	+1,82%	+4,11%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,17%	+2,59%	+4,22%	+1,22%	+3,68%
Sharpe Ratio	-2,17	0,95	0,44	0,11	0,34	0,56	-0,04	0,30
Volatilität	6,07%	6,14%	6,44%	6,88%	6,09%	5,72%	6,46%	6,74%
Schlechtester Monat	-	-2,17%	-2,17%	-2,60%	-2,60%	-2,60%	-6,20%	-7,96%
Bester Monat	-	+2,47%	+2,47%	+2,47%	+2,47%	+4,00%	+6,50%	+6,50%
Maximaler Verlust	-2,33%	-2,33%	-2,33%	-5,79%	-8,00%	-8,00%	-18,87%	-18,87%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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

3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds R / AT0000A23YG4 / A2N62J / 3 Banken Generali I.

Investmentstrategie

Der "3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds" ist als aktiv gemanagter und gemischt veranlagender Investmentfonds konzipiert, welcher sowohl direkt als auch indirekt in Form von Anteilen an anderen Investmentfonds Investitionen im Aktien- und Anleihebereich sowie im Alternative-Investments- Bereich tätigen kann. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für die einzelnen Veranlagungskategorien sind Veranlagungsinstrumente solcher Unternehmen, Staaten und Institutionen auszuwählen, welche einen positiven Einfluss auf die Themenbereiche "Mensch" und "Umwelt" haben. Bis zu 50 vH des Fondsvermögens können im Aktienbereich veranlagt werden. Im Aktienbereich wird der Fokus der Veranlagung auf Aktien solcher Unternehmen gelegt, welche nachhaltige Geschäftsmodelle in den Themenbereichen "Mensch" und "Umwelt" betreiben. Mindestens 40 % des Fondsvermögens werden im verzinslichen Bereich veranlagt. Der Fokus der Veranlagung im verzinslichen Bereich wird insbesondere auf Unternehmensanleihen, Staatsanleihen aus Entwicklungs- und Schwellenländern, Green und Social Bonds, Anleihen von Institutionen die Entwicklungs- und Umweltschutzprojekte finanzieren gelegt. Bis zu 10 vH des Fondsvermögens können im Alternative Investments Bereich (= Edelmetalle, Gold, Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe) sowie CAT-Bonds und Mikrofinanz) veranlagt werden. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teilder Anlagestrategie bis zu 50 vH des Fondsvermögens eingesetzt...

Fondsspezifische Informationen

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

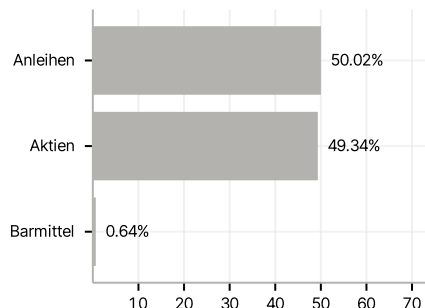
Investmentziel

Anlageziel ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs über Investitionen in verschiedene Assetklassen unter besonderer Berücksichtigung nachhaltiger Grundsätze zu erreichen. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen aktiven Investmentansatz angestrebt, der definierte Nachhaltigkeitskriterien (soziale, ökologische und Governance-Kriterien) bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente in den Vordergrund stellt.

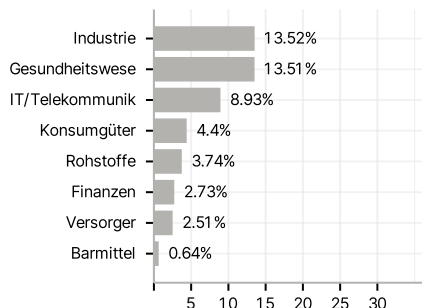
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds R / AT0000A23YG4 / A2N62J / 3 Banken Generali I.

Veranlagungsstruktur

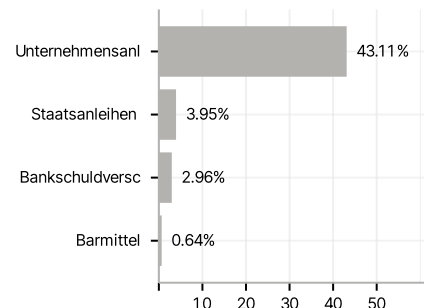
Anlagearten



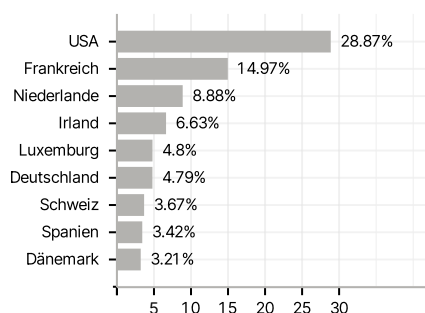
Branchen



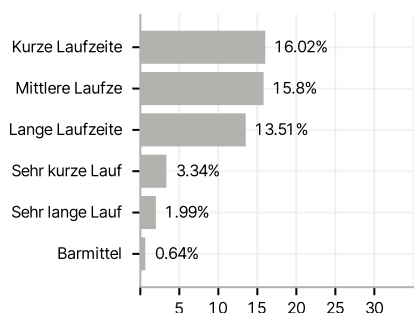
Emittenten



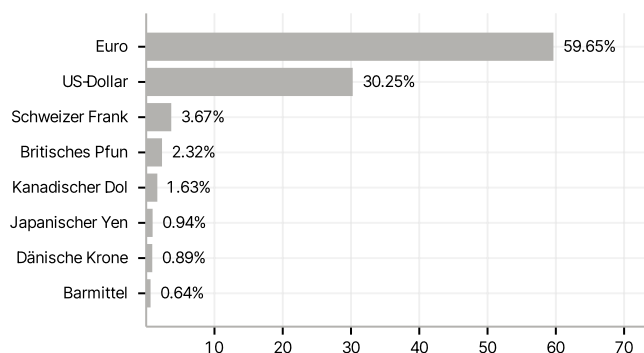
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

