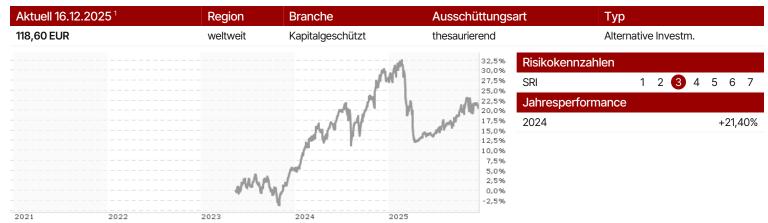


# Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie R / AT0000A349F2 / 0A349F / 3 Banken Generali I.



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

Stammdaten		Konditionen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,00%
Kategorie	Sonstige Fonds	Managementgebühr	0,99%
Fondsunterkategorie	Kapitalgeschützt	Depotgebühr	-
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%
Tranchenvolumen	(16.12.2025) EUR 22,17 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(09.10.2025) 1,22%
Gesamt-Fondsvolumen	(16.12.2025) EUR 23,77 Mio.	Transaktionskosten	0,50%
Auflagedatum	15.05.2023		
KESt-Meldefonds	Ja		
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.		
Nachhaltigkeitsfondsart	-		
Fondsmanager	-		
Thema	-		

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-
Fondsgesellschaft	

3 Banken Generali I. Untere Donaulände 36, 4020, Linz Österreich

https://www.3bg.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,51%	+6,15%	-5,64%	-6,72%	+14,34%	-	-	+20,89%
Performance p.a.	-	-	-	-6,72%	+6,94%	-	-	+7,59%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-10,31%	+4,85%	-	-	+5,97%
Sharpe Ratio	-1,01	1,26	-0,81	-0,91	0,49	-	-	0,58
Volatilität	8,28%	8,39%	9,82%	9,71%	9,88%	-	-	9,57%
Schlechtester Monat	-	-1,35%	-7,71%	-7,71%	-7,71%	-7,71%	-	-7,71%
Bester Monat	-	+3,60%	+3,60%	+3,60%	+4,51%	+5,39%	-	+5,39%
Maximaler Verlust	-1,79%	-3,18%	-15,47%	-15,47%	-15,47%	-	-	-15,47%

# Vertriebszulassung

Österreich;

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



# Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie R / AT0000A349F2 / 0A349F / 3 Banken Generali I.

## Investmentstrategie

Darüber hinaus steuert eine Wertsicherungsstrategie das Gesamtrisiko des Fonds und soll ein Unterschreiten der definierten Wertsicherungsgrenze verhindern. Der "Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie" ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, welcher Veranlagungen mittels Anteilen an börsengehandelten Investmentfonds (Exchange Traded Funds - ETFs) tätigt. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Anteile an ETFs herangezogen. Die Auswahl der einzelnen Anteile an börsengehandelten Investmentfonds (ETFs) erfolgt auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien, wobei diesbezüglich unter "Nachhaltigkeit" die Integration von sozialen, ökologischen und Governance-Kriterien in den Anlageprozess verstanden wird.

### Fondsspezifische Informationen

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

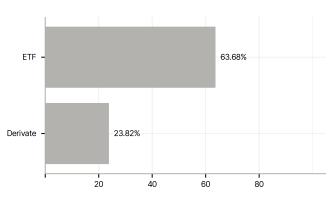
#### Investmentziel

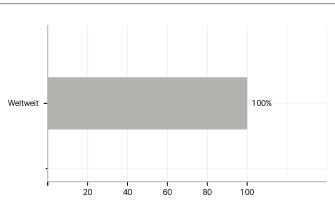
Der "Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie" ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, dessen Anlageziel die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung ist. Dieses Ziel soll durch eine entsprechende aktive Auswahl von Anteilen an börsengehandelten Investmentfonds (Exchange Traded Funds - ETFs) erreicht werden.

## Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten

### Länder





#### Größte Positionen

