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

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
129,28 EUR	weltweit	Kapitalgeschützt	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-5,00%
2024	+21,40%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Sonstige Fonds
Fondsunterkategorie	Kapitalgeschützt
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(06.11.2026) EUR 22,59 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) EUR 24,45 Mio.
Auflagedatum	15.05.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	4,00%
Managementgebühr	0,98%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(02.10.2026) 1,21%
Transaktionskosten	0,38%

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	-2,67%	+5,96%	+9,07%	+8,00%	+9,46%	+33,48%	-	+32,74%
Performance p.a.	-	-	-	+8,00%	+4,62%	+10,09%	-	+8,47%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,85%	+2,59%	+8,67%	-	+7,25%
Sharpe Ratio	-3,22	0,96	0,83	0,54	0,19	0,76	-	0,60
Volatilität	9,33%	9,84%	9,72%	9,77%	9,82%	9,68%	-	9,58%
Schlechtester Monat	-	-2,28%	-4,77%	-4,77%	-7,71%	-7,71%	-	-7,71%
Bester Monat	-	+5,16%	+5,16%	+5,16%	+5,16%	+5,39%	-	+5,39%
Maximaler Verlust	-3,09%	-3,20%	-6,05%	-6,05%	-15,47%	-15,47%	-	-15,47%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.11.2026 00:01

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

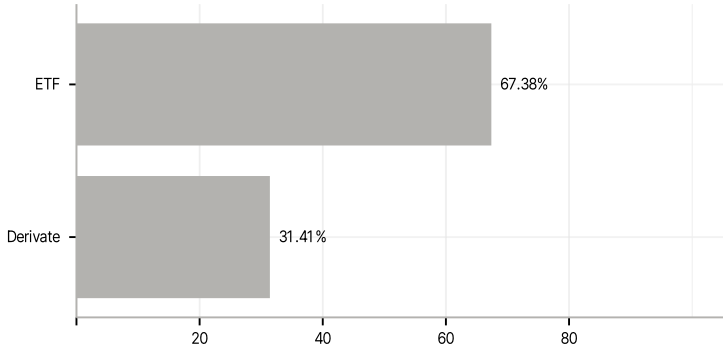
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

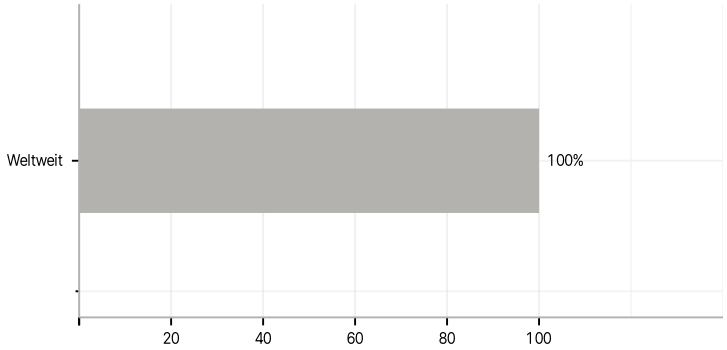
Der "Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie" ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, dessen Anlageziel die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung ist. Dieses Ziel soll durch eine entsprechende aktive Auswahl von Anteilen an börsengehandelten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

Veranlagungsstruktur

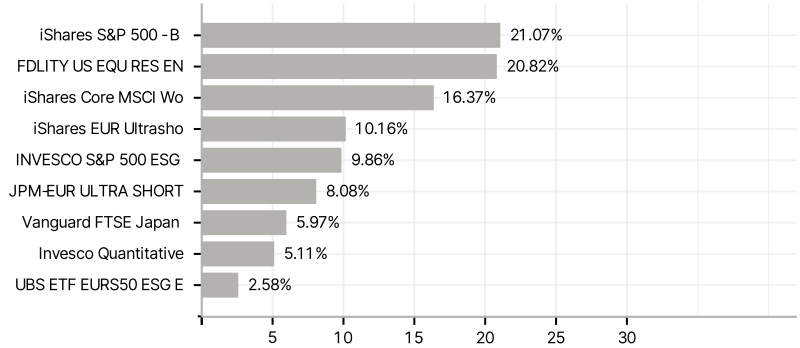
Anlagearten



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.11.2026 00:01