

3BG World Selection / AT0000A38JX8 / 0A38JX / 3 Banken Generali I.

Aktuell 10.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1559,23 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+5,38%						
2024	+25,92%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,29%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(10.08.2026) EUR 41,01 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (08.02.2024)	0,60%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(10.08.2026) EUR 41,01 Mio.	Transaktionskosten	0,18%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.12.2023	3 Banken Generali I.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Untere Donaulände 36, 4020, Linz			
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.3bg.at			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,92%	+13,10%	+14,99%	+25,80%	+37,03%	-	-	+56,67%
Performance p.a.	-	-	-	+25,88%	+17,11%	-	-	+18,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,81%	+14,24%	-	-	+16,04%
Sharpe Ratio	2,09	2,12	1,93	2,06	1,07	-	-	1,21
Volatilität	10,80%	12,15%	12,25%	11,36%	13,67%	-	-	13,04%
Schlechtester Monat	-	-6,57%	-6,57%	-6,57%	-7,23%	-7,23%	-	-7,23%
Bester Monat	-	+8,15%	+8,15%	+8,15%	+8,15%	+8,15%	-	+8,15%
Maximaler Verlust	-2,83%	-7,14%	-7,14%	-7,14%	-20,23%	-	-	-20,23%

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 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 11.08.2026 10:15

3BG World Selection / AT0000A38JX8 / 0A38JX / 3 Banken Generali I.

Investmentstrategie

Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben. Auf Basis eines fokussierten Einzeltitelansatzes und eines klar definierten Research- und Analyseprozesses erfolgte eine selektive Auswahl von Aktien aus dem globalen Aktienuniversum. Hinsichtlich regionaler sowie branchenmäßiger Zuordnungen, Investmentstile (Value/Growth) oder Aspekte hinsichtlich der Unternehmensgröße gibt es keine Einschränkungen. Im Rahmen der Anlagepolitik kann die Veränderung der Aktienquote (Aktienmarktrisikosteuerung) durch direkten Verkauf von Finanzinstrumenten oder durch den Einsatz von Derivaten erfolgen. Aufgrund des möglichen Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten kann es in gewissen Marktphasen dazu kommen, dass über bestimmte Zeiträume nicht bzw. nicht vollständig an der Entwicklung des Aktienmarktes partizipiert wird. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

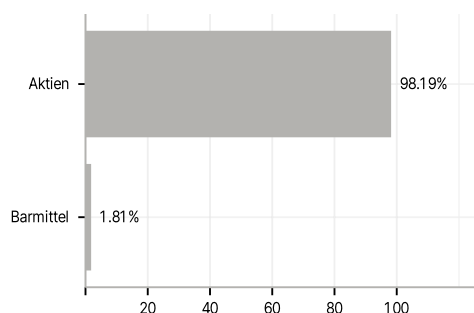
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

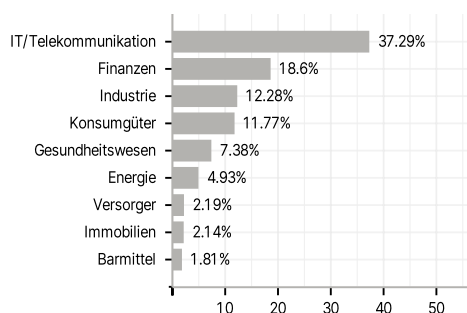
Der "3BG World Selection" ist ein aktiv gemanagter und global investierender Aktienfonds. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Einzeltitelansatzes zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

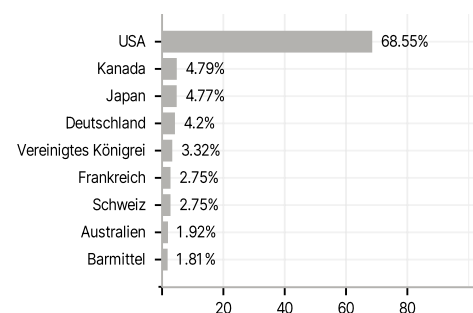
Anlagearten



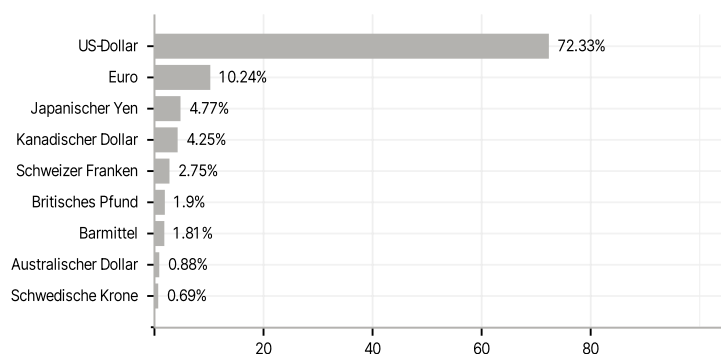
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

