

Primus / AT0000A054R3 / OA054R / 3 Banken Generali I.

Aktuell 29.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
142,46 EUR	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+6,98%
2024	+10,06%
2023	+9,10%
2022	-14,64%
2021	+15,50%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,61%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(29.06.2026) EUR 5,96 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.07.2025)	2,54%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(29.06.2026) EUR 5,96 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	10.04.2007	Ausschüttungen		3 Banken Generali I.	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.03.2026	1.29 EUR	Untere Donaulände 36, 4020, Linz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	03.03.2025	0.13 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.03.2018	0.59 EUR	https://www.3bg.at	
Fondsmanager	3 Banken-Generali	01.03.2017	0.60 EUR		
Thema	-	01.03.2016	1.20 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,30%	+9,14%	+8,95%	+17,24%	+19,60%	+34,14%	+25,96%	+53,41%
Performance p.a.	-	-	-	+17,29%	+9,39%	+10,28%	+4,72%	+2,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,73%	+7,24%	+8,85%	+3,91%	+2,04%
Sharpe Ratio	2,34	2,63	2,59	2,70	1,12	1,40	0,40	-0,00
Volatilität	6,05%	6,42%	6,54%	5,55%	6,34%	5,72%	6,08%	8,03%
Schlechtester Monat	-	-6,73%	-6,73%	-6,73%	-6,73%	-6,73%	-6,73%	-16,42%
Bester Monat	-	+5,92%	+5,92%	+5,92%	+5,92%	+5,92%	+5,92%	+8,25%
Maximaler Verlust	-1,74%	-6,84%	-6,84%	-6,84%	-11,57%	-11,57%	-17,77%	-34,46%

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 29.06.2026 13:57

Primus / AT0000A054R3 / OA054R / 3 Banken Generali I.

Investmentstrategie

Für die Veranlagung werden für mindestens 25 vH des Fondsvermögens verzinsliche Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente einschließlich Sichteinlagen und kündbare Einlagen herangezogen. Bis zu maximal 75 vH des Fondsvermögens kann in Aktien bzw. Aktien gleichwertige Wertpapiere (Genuss-Scheine, Aktien(index)zertifikate, etc.) investiert werden. Zudem können alternative Investments (Rohstoffe, Immobilien, Hedgefonds,...) beigemischt werden. Die genannten Veranlagungen können in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln als auch über Anteile an anderen Investmentfonds dargestellt werden. Bis zu maximal 10 vH des Fondsvermögens können in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG investiert werden.

Fondsspezifische Informationen

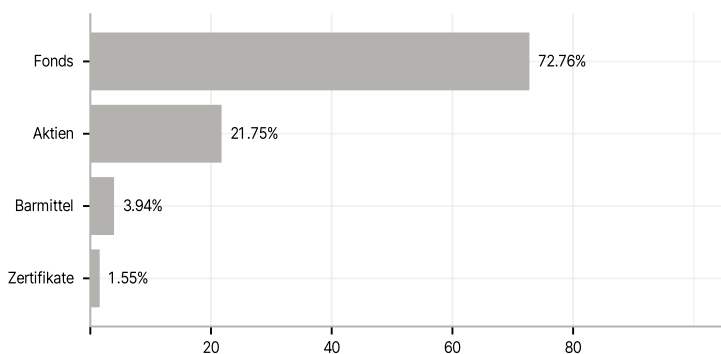
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

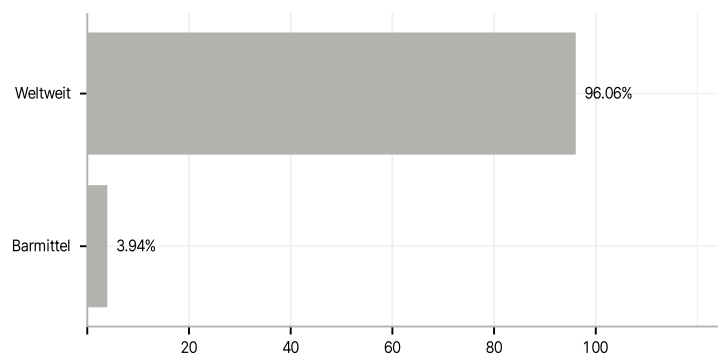
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer sehr dynamischen und flexiblen Anlagestrategie mit allen damit verbundenen Chancen und Risiken zu erzielen. Der Primus bietet eine umfassende Vermögensverwaltung in Form eines aktiv gemanagten, gemischt veranlagenden Investmentfonds.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

