3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie R T / AT0000A0S8Z4 / A1JPFJ / 3 Banken Generali I.

Aktuell 14.11.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
24,27 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+8,04%
2023	+0,11%
2022	+4,18%
2021	+22,22%
2020	+8,90%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(14.11.2025) EUR 55,88 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(14.11.2025) EUR 108,87 Mio.
Auflagedatum	02.01.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	3 Banken-Generali
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(03.04.2025) 1,69%
Transaktionskosten	0,25%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
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	+1,46%	+14,86%	+16,46%	+14,75%	+33,26%	+24,37%	+61,83%	+165,41%
Performance p.a.	-	-	-	+14,75%	+15,42%	+7,53%	+10,11%	+7,29%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,29%	+12,66%	+5,80%	+9,04%	+6,91%
Sharpe Ratio	0,94	2,62	1,29	0,96	1,11	0,47	0,66	0,42
Volatilität	17,68%	11,31%	13,36%	13,22%	12,06%	11,59%	12,30%	12,38%
Schlechtester Monat	-	-0,99%	-4,49%	-4,49%	-4,49%	-4,49%	-8,03%	-10,22%
Bester Monat	-	+4,48%	+6,62%	+6,62%	+6,62%	+6,62%	+8,68%	+15,35%
Maximaler Verlust	-4,05%	-4,05%	-13,57%	-13,57%	-13,57%	-13,57%	-17,78%	-24,29%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 16.11.2025 00:50

3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie R T / AT0000A0S8Z4 / A1JPFJ / 3 Banken Generali I.

Investmentstrategie

Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz angestrebt. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für die Veranlagung des Fonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien herangezogen. Die Auswahl der Einzeltitel basiert auf einem Sachwerte-Ansatz, der sich auf substanzstarke Unternehmen mit Produkten des täglichen Bedarfs oder auf Unternehmen aus Bereichen wie Rohstoffe, Immobilien bzw. vergleichbaren Branchen konzentriert. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

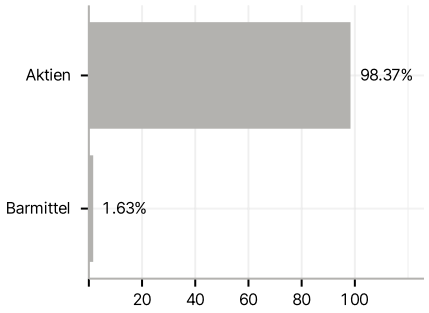
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

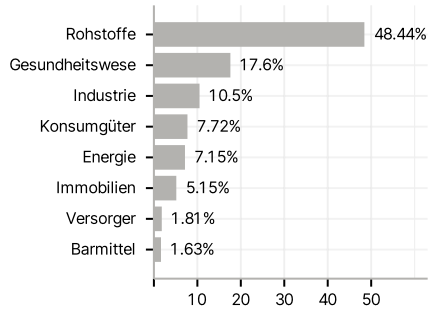
Die 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie ist ein global investierender, aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Anlageziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer international gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

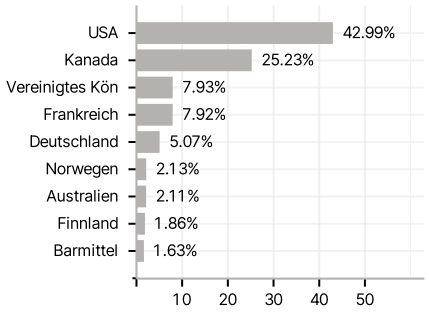
Anlagearten



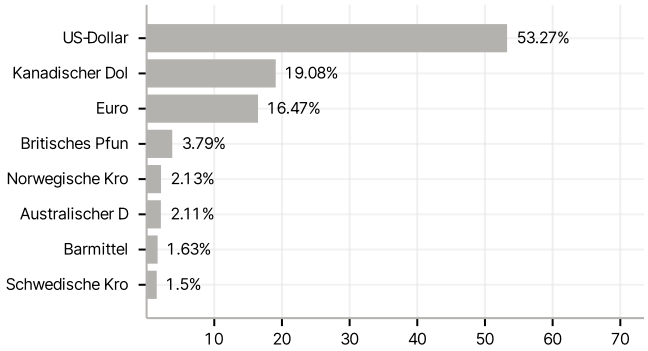
Branchen



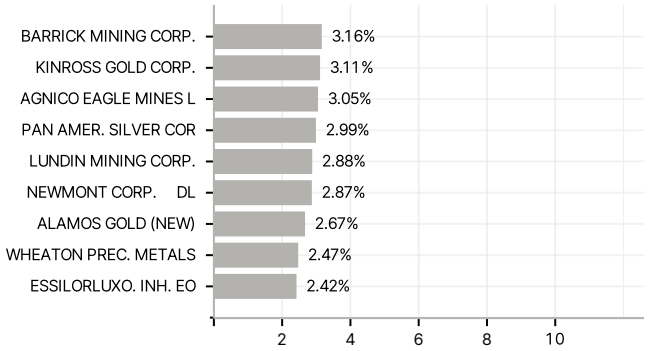
Länder



Währungen



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 16.11.2025 00:50