

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie R A / AT0000A0XHJ8 / A1J59D / 3 Banken Generali I.

Aktuell 26.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
16,86 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+7,14%
2024	+7,08%
2023	+5,33%
2022	-3,28%
2021	+22,11%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.06.2026) EUR 248,50 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(27.05.2026) 1,68%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.06.2026) EUR 292,68 Mio.	Transaktionskosten	0,60%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.11.2012	Ausschüttungen		3 Banken Generali I.	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.03.2026	0.47 EUR	Untere Donaulände 36, 4020, Linz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	03.03.2025	0.50 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.03.2024	0.45 EUR	https://www.3bg.at	
Fondsmanager	3 Banken-Generali	01.03.2023	0.45 EUR		
Thema	Dividende	01.03.2022	0.45 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,31%	+4,98%	+4,66%	+12,77%	+12,49%	+22,32%	+32,46%	+148,47%
Performance p.a.	-	-	-	+12,77%	+6,06%	+6,94%	+5,79%	+6,93%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,40%	+3,51%	+5,22%	+4,76%	+6,54%
Sharpe Ratio	4,14	0,72	0,67	1,03	0,35	0,47	0,34	0,41
Volatilität	6,88%	11,22%	11,41%	10,14%	10,81%	9,83%	10,20%	11,16%
Schlechtester Monat	-	-6,88%	-6,88%	-6,88%	-6,88%	-6,88%	-6,88%	-6,88%
Bester Monat	-	+4,05%	+4,05%	+4,05%	+4,58%	+4,60%	+5,65%	+10,44%
Maximaler Verlust	-0,90%	-8,57%	-8,57%	-8,57%	-14,90%	-14,90%	-14,90%	-22,53%

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 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 26.06.2026 15:31

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie R A / AT0000A0XHJ8 / A1J59D / 3 Banken Generali I.

Investmentstrategie

Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz angestrebt, der Nachhaltigkeitskriterien und die Dividendenrendite in den Vordergrund stellt. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden zu mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien bzw. aktiengleichwertige Wertpapiere herangezogen. Der Fokus der Veranlagung wird auf Aktien von dividendenstarken Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen gelegt. Aufgrund des möglichen Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten kann es in gewissen Marktphasen dazu kommen, dass über bestimmte Zeiträume nicht oder nur teilweise an der Entwicklung des Aktienmarktes partizipiert wird. 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

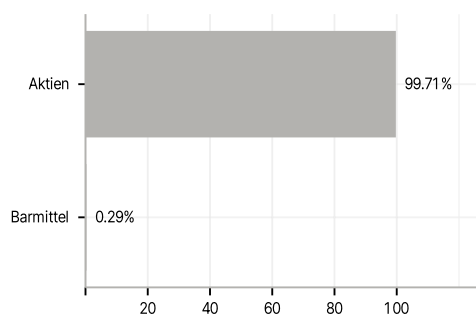
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

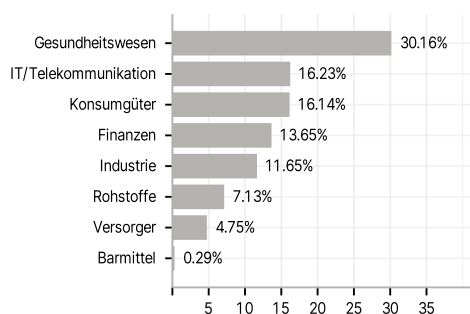
Die 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie ist ein global investierender, aktiv gemanagter Aktienfonds deren Anlageziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer global gestreuten Aktienveranlagung und einen laufenden Ertrag durch den Fokus auf dividendenstarke Titel zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

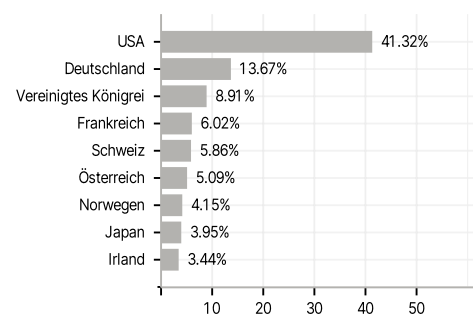
Anlagearten



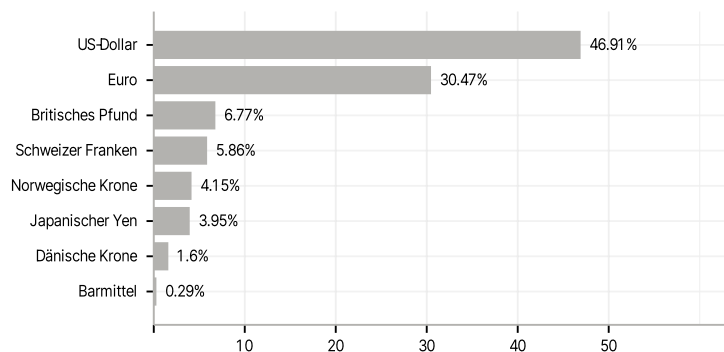
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

