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

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
18,14 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

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%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(30.10.2026) EUR 266,93 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) EUR 314,56 Mio.
Auflagedatum	26.11.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	3 Banken-Generali
Thema	Dividende

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,49%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(27.05.2026) 1,68%
Transaktionskosten	0,62%

Ausschüttungen

02.03.2026	0.47 EUR
03.03.2025	0.50 EUR
01.03.2024	0.45 EUR
01.03.2023	0.45 EUR
01.03.2022	0.45 EUR

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	+6,14%	+14,66%	+12,61%	+14,83%	+19,67%	+40,78%	+37,03%	+167,33%
Performance p.a.	-	-	-	+14,83%	+9,40%	+12,07%	+6,51%	+7,31%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,36%	+6,76%	+10,27%	+5,47%	+6,93%
Sharpe Ratio	15,08	3,67	1,30	1,26	0,64	0,98	0,38	0,42
Volatilität	6,89%	7,83%	9,92%	9,67%	10,51%	9,70%	10,19%	11,08%
Schlechtester Monat	-	-0,41%	-6,88%	-6,88%	-6,88%	-6,88%	-6,88%	-6,88%
Bester Monat	-	+6,14%	+6,14%	+6,14%	+6,14%	+6,14%	+6,14%	+10,44%
Maximaler Verlust	-0,88%	-2,78%	-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 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 02.11.2026 11:08

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

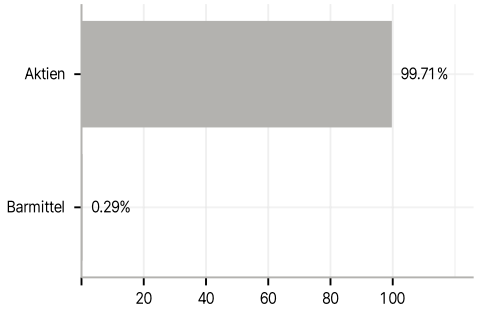
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

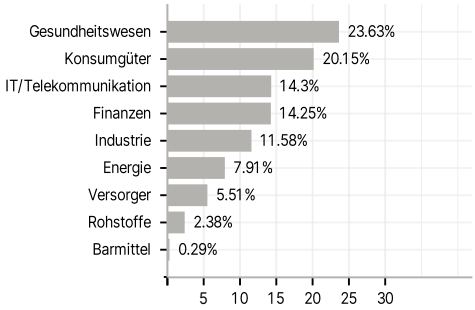
Die 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie ist ein global investierender, aktiv gemanagter Aktienfonds deren Anlageziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer global gestreuten Aktienveranlagung und einen laufenden Ertrag durch den Fokus auf dividendenstarke Titel zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

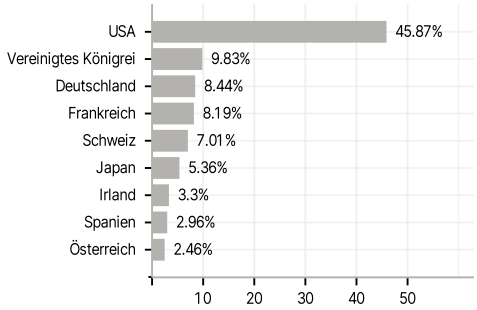
Anlagearten



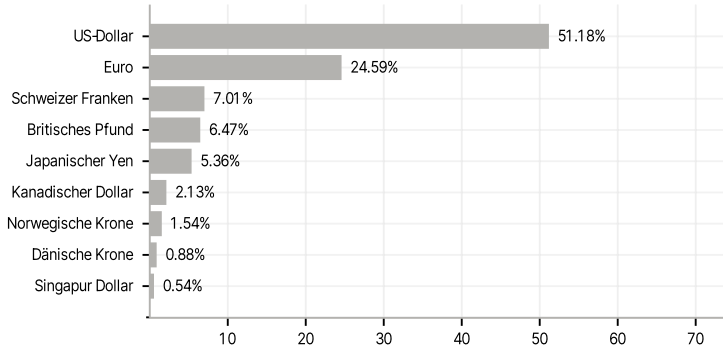
Branchen



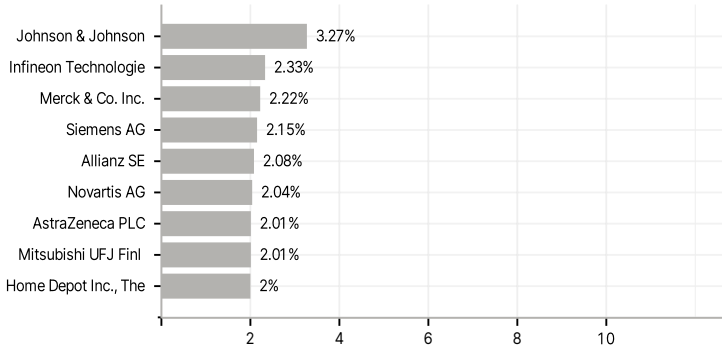
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 02.11.2026 11:08