

3 Banken Value-Aktienstrategie R T / AT0000VALUE6 / A1H9HR / 3 Banken Generali I.

Aktuell 02.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
23,78 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+2,88%
2024	+19,84%
2023	+1,27%
2022	-12,05%
2021	+33,35%

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	(02.04.2026) EUR 121,96 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (09.10.2025)	1,70%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.04.2026) EUR 125,16 Mio.	Transaktionskosten	0,62%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	16.05.2011	3 Banken Generali I.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Untere Donaulände 36, 4020, Linz			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.3bg.at			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,69%	+5,50%	+2,85%	+5,21%	+12,79%	+31,67%	+30,81%	+158,91%
Performance p.a.	-	-	-	+5,21%	+6,20%	+9,60%	+5,53%	+6,60%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,20%	+3,64%	+7,84%	+4,49%	+6,25%
Sharpe Ratio	-2,84	0,84	0,80	0,23	0,34	0,66	0,29	0,34
Volatilität	13,30%	11,04%	12,47%	13,47%	12,26%	11,37%	12,04%	13,43%
Schlechtester Monat	-	-5,86%	-5,86%	-7,03%	-7,03%	-7,03%	-7,32%	-15,73%
Bester Monat	-	+3,82%	+3,82%	+3,82%	+5,40%	+5,40%	+7,55%	+12,99%
Maximaler Verlust	-6,03%	-6,19%	-6,19%	-12,03%	-16,57%	-16,57%	-18,20%	-36,11%

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 03.04.2026 07:15

3 Banken Value-Aktienstrategie R T / AT0000VALUE6 / A1H9HR / 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, welche auf Basis eines Value-Ansatz ausgewählt werden, der das Ziel hat, unterbewertete und substanzstarke Werte zu identifizieren. Per 07.10.2019 wurde der "MSCI World Value Index (*) in EURO" als Benchmark festgelegt. Die Anlageentscheidungen erfolgen auf diskretionärer Basis ohne Einschränkung der Handlungsfähigkeit des Managements durch etwaige Indexgewichtungen aufgrund der definierten Benchmark. Aufgrund des möglichen Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten zur Marktrisikosteuerung kann es in gewissen Marktphasen dazukommen, dass über bestimmte Zeiträume nicht oder nur teilweise an der Entwicklung des Aktienmarktes partizipiert wird.

Fondsspezifische Informationen

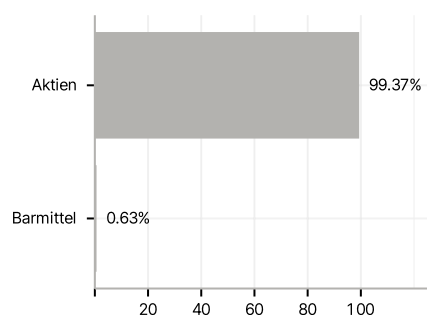
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

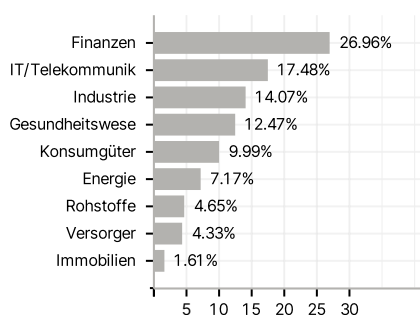
Die 3 Banken Value-Aktienstrategie ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Anlageziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Value-Ansatzes zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

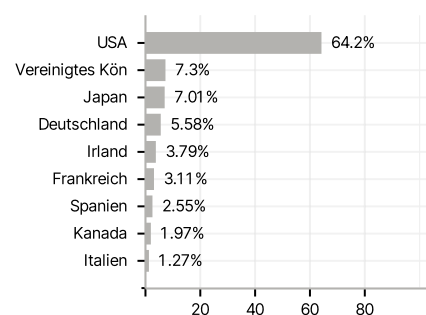
Anlagearten



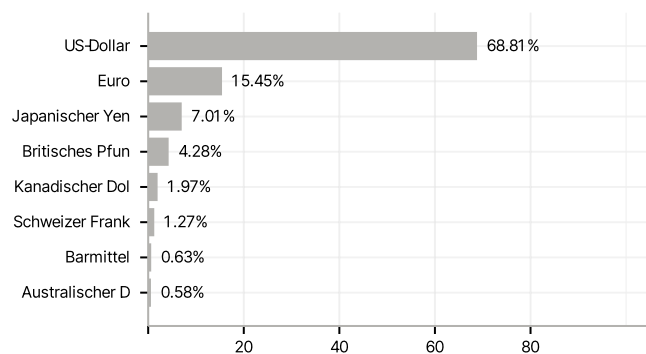
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

