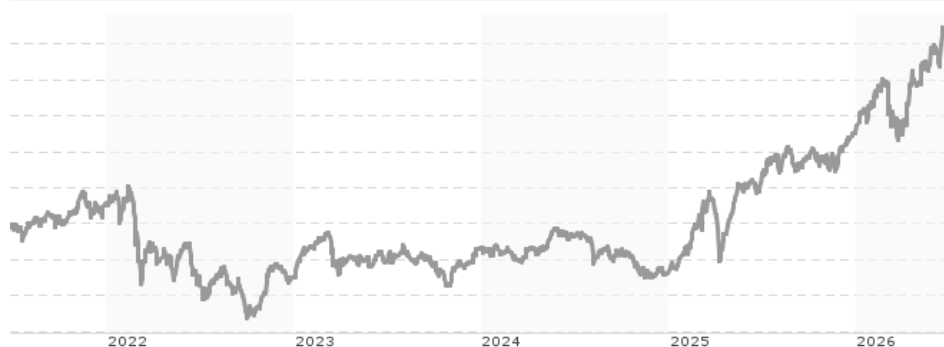


3 Banken Österreich-Fonds R / AT0000662275 / 255243 / 3 Banken Generali I.

Aktuell 25.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
50,26 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+44,37%
2024	-6,55%
2023	+9,02%
2022	-19,23%
2021	+33,93%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,50%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,49%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) EUR 144,99 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.06.2026)	1,67%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) EUR 160,22 Mio.	Transaktionskosten	0,59%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.10.2002	Ausschüttungen		3 Banken Generali I.	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.04.2026	1.00 EUR	Untere Donaulände 36, 4020, Linz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	01.04.2025	0.70 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.04.2024	0.80 EUR	https://www.3bg.at	
Fondsmanager	3 Banken-Generali	03.04.2023	0.70 EUR		
Thema	-	01.04.2022	0.70 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,37%	+20,60%	+20,18%	+36,65%	+55,43%	+69,13%	+51,82%	+905,61%
Performance p.a.	-	-	-	+36,65%	+24,67%	+19,14%	+8,70%	+10,24%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+32,03%	+22,54%	+17,79%	+7,96%	+10,08%
Sharpe Ratio	0,79	2,17	2,14	1,96	1,28	1,08	0,37	0,42
Volatilität	19,77%	20,49%	20,89%	17,55%	17,49%	15,64%	17,17%	18,87%
Schlechtester Monat	-	-10,56%	-10,56%	-10,56%	-10,56%	-10,56%	-10,98%	-32,64%
Bester Monat	-	+11,51%	+11,51%	+11,51%	+11,51%	+11,51%	+11,51%	+24,86%
Maximaler Verlust	-3,95%	-12,24%	-12,24%	-12,24%	-17,78%	-17,78%	-33,53%	-75,27%

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 07:11

3 Banken Österreich-Fonds R / AT0000662275 / 255243 / 3 Banken Generali I.

Investmentstrategie

Der aktive Managementstil des Fonds entspricht einem fundamental ausgerichteten Stock-Picking- Ansatz. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, von österreichischen Unternehmen erworben. Entscheidend ist, dass die erworbenen Unternehmen bezüglich ihrer Entscheidungswege, ihrer Konzernzentrale usw. so strukturiert sind, dass sie in der allgemeinen öffentlichen Wahrnehmung als österreichische Unternehmen gelten. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teilder Anlagestrategie bis zu 20 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

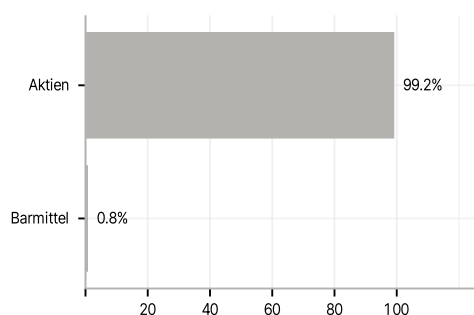
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

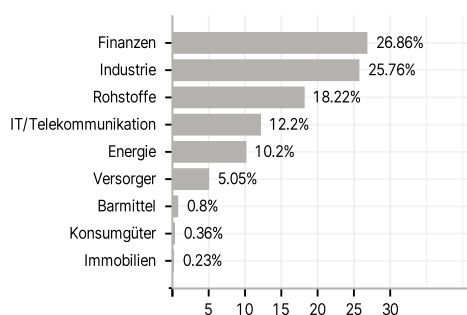
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Der 3 Banken Österreich-Fonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.

Veranlagungsstruktur

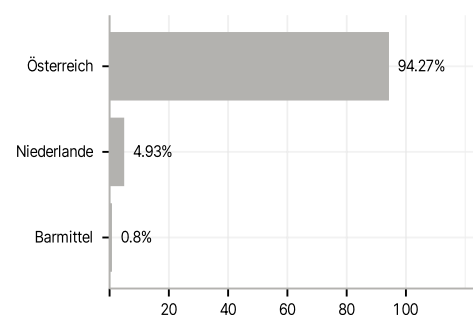
Anlagearten



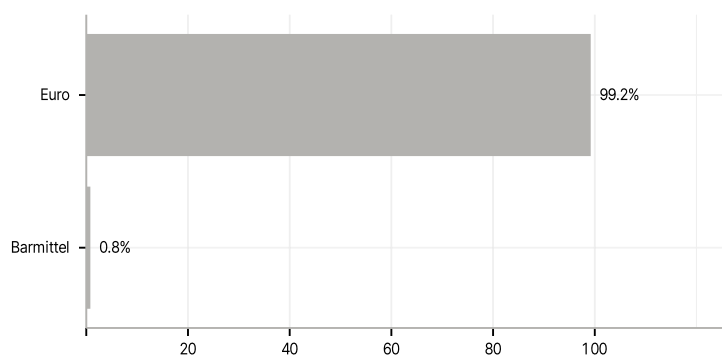
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

