

3 Banken Nachhaltigkeitsfonds T / AT0000701156 / A0DJZ8 / 3 Banken Generali I.

Aktuell 26.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
33,36 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+3,40%
2024	+22,05%
2023	+17,68%
2022	-17,59%
2021	+39,42%

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	1,49%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) EUR 131,84 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.07.2025)	1,68%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) EUR 161,46 Mio.	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	02.10.2001			3 Banken Generali I.	
KEST-Meldefonds	Ja			Untere Donaulände 36, 4020, Linz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			https://www.3bg.at	
Fondsmanager	Vontobel				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,58%	+5,30%	+5,30%	+16,78%	+14,54%	+42,02%	+52,07%	+261,76%
Performance p.a.	-	-	-	+16,78%	+7,02%	+12,39%	+8,75%	+5,33%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,21%	+4,44%	+10,59%	+7,69%	+5,12%
Sharpe Ratio	1,48	0,69	0,70	1,22	0,32	0,76	0,45	0,19
Volatilität	12,14%	12,77%	12,98%	11,90%	14,82%	13,38%	14,43%	15,73%
Schlechtester Monat	-	-7,90%	-7,90%	-7,90%	-7,90%	-7,90%	-8,46%	-16,77%
Bester Monat	-	+8,16%	+8,16%	+8,16%	+8,16%	+8,16%	+9,24%	+13,62%
Maximaler Verlust	-2,50%	-10,38%	-10,38%	-10,38%	-20,64%	-20,64%	-20,76%	-51,87%

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 13:22

3 Banken Nachhaltigkeitsfonds T / AT0000701156 / A0DJZ8 / 3 Banken Generali I.

Investmentstrategie

Es werden keine prozentuellen Gewichtungsrichtlinien (Länderquoten, Regionen, Branchen, etc.) vorgegeben. Die Allokation ergibt sich aufgrund der Analyse der Einzeltitel unter Anwendung definierter Nachhaltigkeitskriterien.

Fondsspezifische Informationen

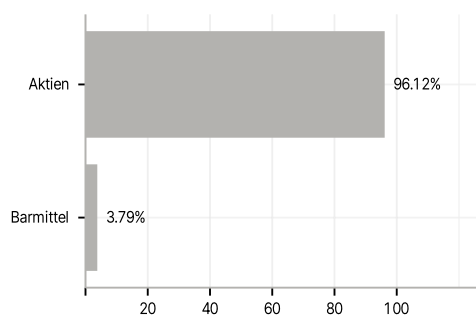
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

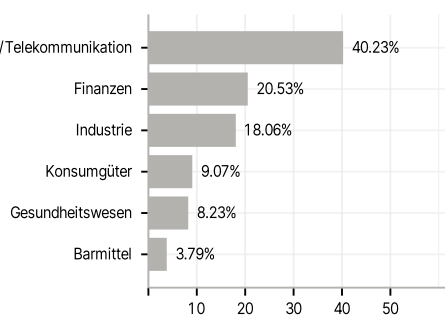
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer international gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Dieses Ziel wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz angestrebt. Der 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds ist ein global investierender, aktiv gemanagter Aktienfonds, der nach einem Nachhaltigkeitsansatz (ökologische, soziale und Governance-Kriterien) gemanagt wird. 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, die unter besonderer Berücksichtigung des Ethikgedankens (insbesondere ökologische und soziale Kriterien) ausgewählt werden.

Veranlagungsstruktur

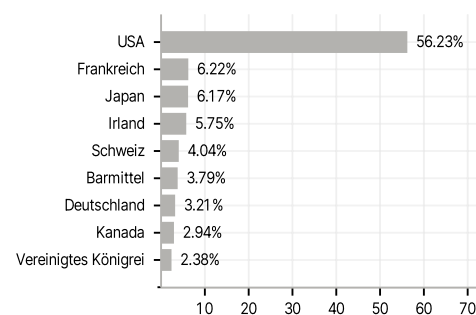
Anlagearten



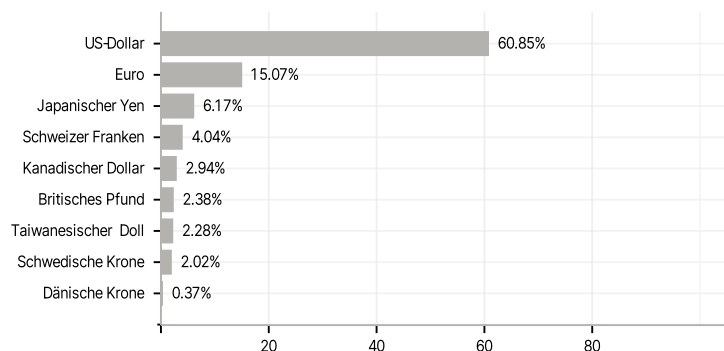
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

