

Stichtag: 08.05.2025

3 Banken Sachwerte-Fonds (I)

Gemischter Wertpapierfonds, Thesaurierend

1 / 2

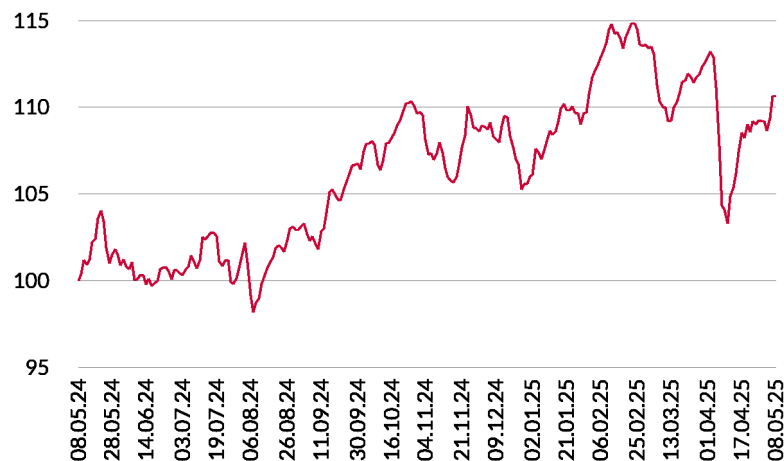
Fonds-Charakteristik

Unter dem Begriff "Sachwerte" werden einerseits die Gegenposition zu "Geldwerten" (alle Arten von festverzinsten Investments,...) gemeint, andererseits sind dies auch jene Anlagesegmente, denen in Zeiten höherer Inflation oder wirtschaftlich ungünstiger Rahmenbedingungen eine bessere Entwicklung zugetraut wird. Sachwerte sind Wohnimmobilien, Rohstoffe, Gold, sowie Sachwerteaktien. Ein allfälliger Anteil an festverzinsten Investments wird über Inflationsschutzanleihen dargestellt. Die Mindestinvestitionssumme für Anteile an der institutionellen Tranche beträgt 500.000 Euro.

Wertentwicklung seit Tranchenstart (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

ISIN	AT0000A20FX4
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	14.09.2009
Tranchenstart	23.04.2018
Rechnungsjahrende	30.04.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT
Verwaltungsentschädigung (max.)	0,42%

Ausschüttung

Ex-Tag	01.08.2024
KEST-Auszahlung	2,0225 EUR
Zahlbartag	02.08.2024

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	154,95 EUR
Rücknahmepreis	154,95 EUR
Fondsvermögen in Mio	101,34 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

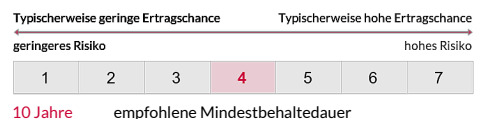
Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	4,37%
1 Jahr	10,64%
3 Jahre p.a.	2,88%
5 Jahre p.a.	8,68%
seit Tranchenstart p.a.	7,29%

In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind etwaige seitens der Vertriebsstellen verrechnete individuelle Kaufspesen sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung



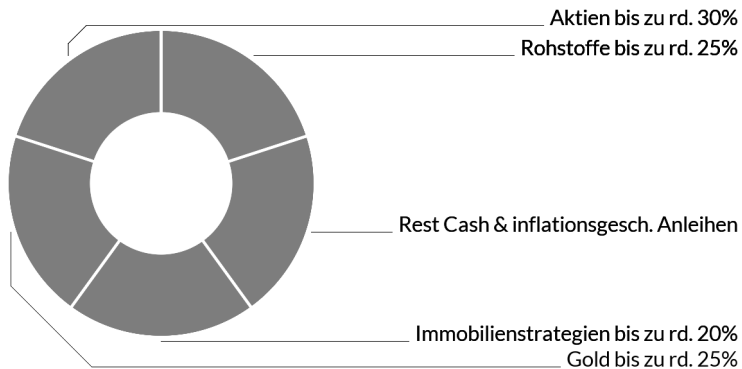
Stichtag: 08.05.2025

3 Banken Sachwerte-Fonds (I)

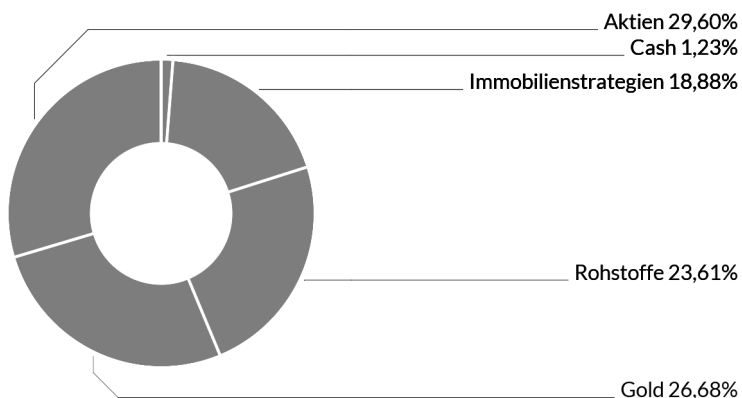
Gemischter Wertpapierfonds, Thesaurierend

2 / 2

Grundsatzmodell



Assetgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Der April war ein sehr turbulenter Monat an den Kapitalmärkten. Hauptgrund waren Trumps Zollankündigungen, die Anfang des Monats für einen Abverkauf der globalen Aktienmärkte und Unsicherheit sorgten. Später ruderte Trump dann zurück und die Zölle wurden für 90 Tage aufgeschoben. Das wurde vom Markt wiederum überaus euphorisch wahrgenommen. Es bleibt abzuwarten, wie die tatsächlichen Auswirkungen aussehen werden, da es aktuell noch keine Einigungen gibt. Gold konnte in dieser unsicheren Phase nochmal um circa 5,5% in USD zulegen und ist auf Jahressicht damit knapp 30% in USD im Plus. Silber hinkt dieser Entwicklung noch hinterher uns ist auf Jahressicht bei einem knappen Plus von 10% in USD. Seitens der FED wird trotz Zinssenkungsdruck von Trump frühestens im Juni mit einer Zinssenkung gerechnet, hier ist man angesichts der potenziell höheren Inflation aufgrund der Politik vorsichtig. Die US-Wirtschaft schrumpfte im ersten Quartal und damit stieg die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession.

per Mai 2025

Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der 3 Banken Sachwerte-Fonds (I) hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.