

Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Anleihefonds-Selektion (A)

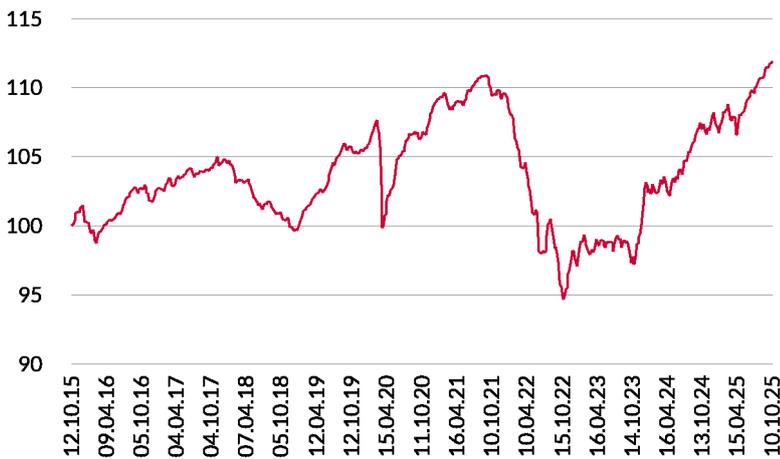
Dachfonds, Ausschüttend

1 / 2

Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Anleihefonds-Selektion ist ein aktiv gemanagter Fonds, der überwiegend in Anleihefonds investiert. Ziel des Fonds ist es, aufgrund der Konstruktion als Dachfonds, eine Streuung hinsichtlich sämtlicher Veranlagungsvarianten der Anleihemärkte zu bieten - von Bundesanleihen über Corporate-Bonds bis hin zu Emerging Market-Bonds oder Währungen.

Wertentwicklung 10 Jahre (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

ISIN	AT0000637863
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	02.05.2000
Tranchenstart	03.09.2003
Rechnungsjahrende	30.04.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A0DJZ4
Verwaltungsentschädigung (max.)	0,38%

Ausschüttung

Ex-Tag	01.08.2025
Ausschüttung	0,2700 EUR
Zahlbartag	04.08.2025

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	9,34 EUR
Rücknahmepreis	9,34 EUR
Fondsvermögen in Mio	63,26 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen Teil Anleihen

Ø Duration (Jahre)	4,53
Ø Mod. Duration (%)	4,47
Ø Rendite (%)	4,47
Ø Kupon (%)	4,17
Ø Restlaufzeit (Jahre)	6,58

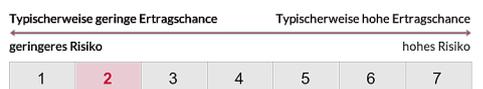
Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	4,50%
1 Jahr	4,62%
3 Jahre p.a.	5,36%
5 Jahre p.a.	0,99%
10 Jahre p.a.	1,13%
seit Tranchenstart p.a.	2,63%

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 die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 3,00% sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung



5 Jahre empfohlene Mindestbeholdedauer

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind das Basisinformationsblatt (BIB) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

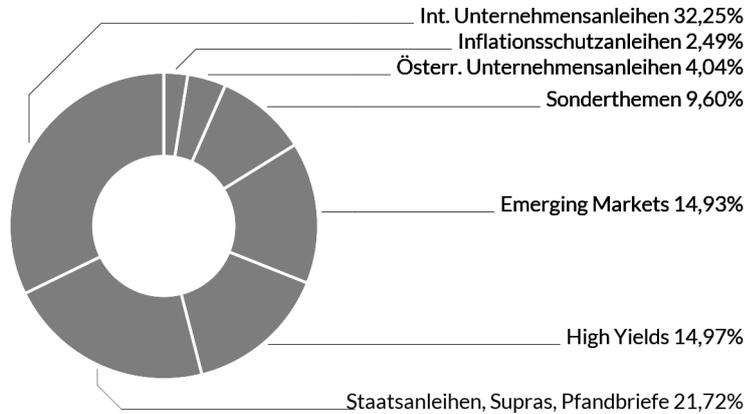
Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Anleihefonds-Selektion (A)

Dachfonds, Ausschüttend

2 / 2

Anleihesegmente



Einzeltitle (Top 20)

3 B Unternehmensanleihen I T	10,01%
SISF Euro Corporate Bond C (T)	10,00%
Global Corporate Bond	6,99%
GS Frontier Markets Debt	5,21%
LGT EM Frontier LC BD-M EUR	5,05%
3 B Euro Bond-Mix T	5,00%
Eurozone Government Bd 5-7 UE	5,00%
iShares Global Corp Bond EUR	4,96%
iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	4,95%
3BG Bond-Opportunities	4,95%
Wellington Euro HY Bond EUR	4,92%
Convex Conserv Sust Convert	4,05%
UniRenta Osteuropa	4,03%
3BG Corporate-Austria	4,00%
DNCA Invest - Alpha Bonds	3,97%
UBAM Global High Yield Sol.	2,99%
3BG Dollar Bond	2,54%
3 B Emerg. Market Bond-Mix I T	2,53%
3 B Inflationsschutzfonds	2,47%
iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	2,00%

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

An den Aktienmärkten gab es im September erfreuliche Zuwächse in beinahe allen Regionen. Wobei US-Aktien erneut stärker performen konnten als europäische Werte. Eine noch stärkere Rendite wiesen Aktien aus den Emerging Markets, allen voran chinesische Titel aus. Vor allem Aktien, die mit dem Thema KI in Verbindung gebracht werden, konnten enorme Kurszuwächse verzeichnen. Der Kurs von Oracle beispielsweise stieg an einem einzigen Tag zwischenzeitlich über 40%, nachdem sie einen Vertrag über die Bereitstellung von enormen Mengen an Rechenleistung mit OpenAI unterzeichnet haben. Aber auch chinesische Titel wie Alibaba scheinen immer stärker in das KI-Rennen einzusteigen. Aber auch an den Rohstoffmärkten kam es zu enormen Zuwächsen. Vor allem Gold und Silber konnten das positive Momentum der letzten Monate noch verstärken. Auf der Zinsseite kam es in den USA zu einer Zinssenkung um 25 Basispunkte. Obwohl der schwächelnde Arbeitsmarkt klar für eine Senkung gesprochen hat, war die Inflationsrate mit 2,9% zuletzt wieder etwas gestiegen. Wohingegen die FED den Zinssenkungszyklus gerade erst gestartet hat, scheint man in der Eurozone vorerst einmal eher am Ende des Zinssenkungszyklus angelangt zu sein.

per Oktober 2025

Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.