

Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Dividend Champions (R) (A)

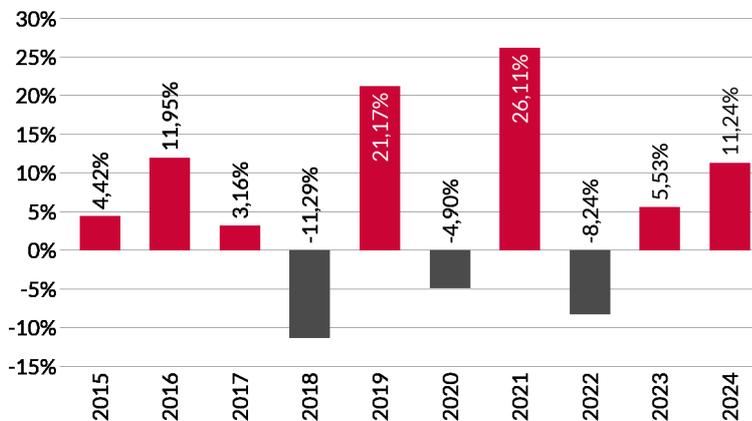
Aktienfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

1 / 2

Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Dividend Champions verfolgt als global ausgerichteter Aktienfonds einen Fokus auf besonders stabile Dividenden-Aktien. Auf Basis eines definierten Research- und Analyseprozesses werden aus einem Universum Aktien ausgewählt, die eine jährliche Steigerung der Dividende für mindestens 10 Jahre aufweisen. Diese langfristige Orientierung bei der Dividendenpolitik und die Berücksichtigung der Kontinuität des Dividendenwachstums soll als Indikator für die Stabilität und Ertragskraft der investierten Unternehmen dienen. Zudem wird darauf geachtet, dass der Fonds eine besonders breite Diversifikation vorweist und einzelne Sektoren nicht überproportional stark gewichtet werden.

Wertentwicklung 10 Jahre (% , Brutto)**



Die Grafik basiert auf Berechnungen gemäß OeKB-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Kaufspesen und Depotkosten) einzubeziehen. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

Wertentwicklung seit Tranchenstart (%)**



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

Stammdaten

ISIN	AT0000600689
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.03.2005
Rechnungsjahre	14.10.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	AOD968
Verwaltungsentschädigung (max.)	0,90%

Ausschüttung

Ex-Tag	15.01.2025
Ausschüttung	0,3000 EUR
Zahlbartag	16.01.2025

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	11,95 EUR
Rücknahmepreis	11,95 EUR
Ausgabepreis	12,37 EUR
Fondsvermögen in Mio	226,54 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	3,50%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,55%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-2,44%**
1 Jahr	-1,74%**
3 Jahre p.a.	5,74%**
5 Jahre p.a.	6,37%**
10 Jahre p.a.	4,66%**
seit Fondsbeginn p.a.	4,36%**

Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind die beim Kauf anfallenden maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,50% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

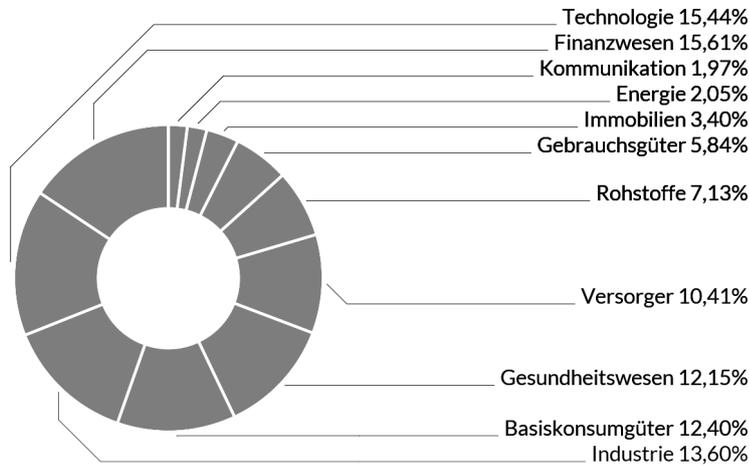
Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Dividend Champions (R) (A)

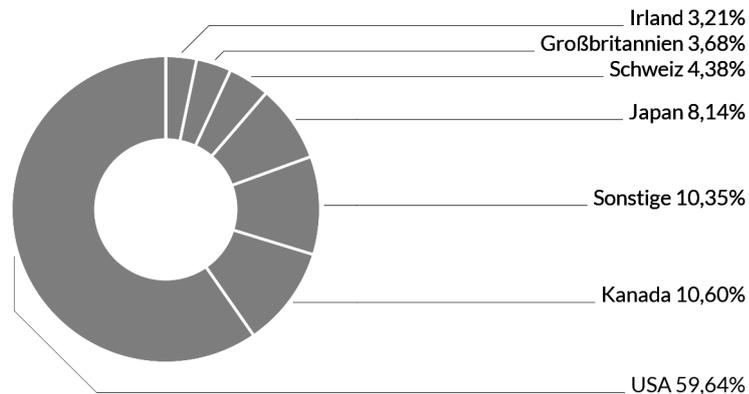
Aktienfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

2 / 2

Branchengewichtung



Ländergewichtung



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

Einzeltitel (Top 10)

BROADCOM INC.	0,74%
ACS,ACT.CO.SER.INH.	0,72%
LAM RESEARCH CORP. NEW	0,70%
CORNING INC.	0,65%
WEC ENERGY GRP	0,61%
CIBC	0,60%
HALMA PLC	0,60%
ENBRIDGE INC.	0,60%
XCEL ENERGY	0,60%
ROYAL BK CDA	0,59%

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

USD	63,18%
CAD	10,09%
JPY	8,14%
EUR	5,68%
GBP	4,08%
CHF	3,99%
AUD	3,07%
HKD	0,95%

Hinweis: 0,83%

<https://www.msci.com/notice-and-disclaimer>

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.

Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.