

Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Emerging-Mix

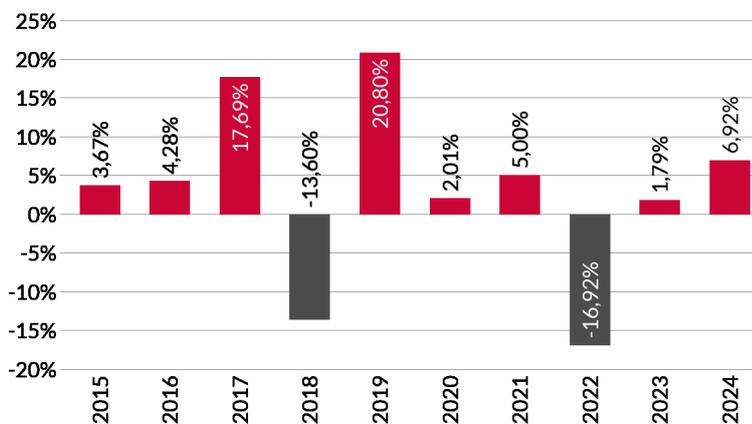
Dachfonds, Thesaurierend

1 / 2

Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Emerging-Mix ist als Dachfonds konzipiert, der in Regionen-, Länder- und Themenfonds aus den sogenannten Emerging Markets (Schwellenländer aus den Regionen Asien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika) investiert. Das Konzept des Dachfonds besteht nicht darin, die in der Vergangenheit besten Aktienfonds zu kaufen, sondern darin, die interessantesten Fondskonzepte für die jeweilige Anlagekategorie auszuwählen und in einem Produkt zu bündeln. Die Gewichtung der einzelnen Regionen wird je nach Markteinschätzung aktiv angepasst.

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	AT0000818489
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.10.1999
Rechnungsjahre	30.04.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A0DJZ7
Verwaltungsentschädigung (max.)	1,00%

Ausschüttung

Ex-Tag	01.08.2025
Ausschüttung	0,2938 EUR
Zahlbartag	04.08.2025

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	33,73 EUR
Rücknahmepreis	33,73 EUR
Ausgabepreis	35,42 EUR
Fondsvermögen in Mio	64,09 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	5,00%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,61%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	14,19%**
1 Jahr	11,49%**
3 Jahre p.a.	6,29%**
5 Jahre p.a.	3,09%**
10 Jahre p.a.	3,56%**
seit Fondsbeginn p.a.	5,09%**

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 5,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

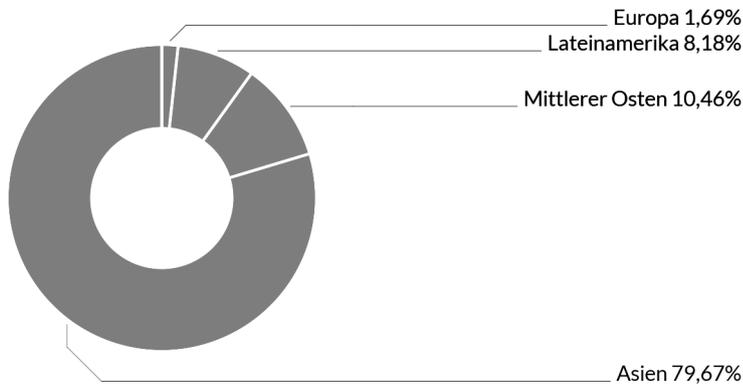
Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Emerging-Mix

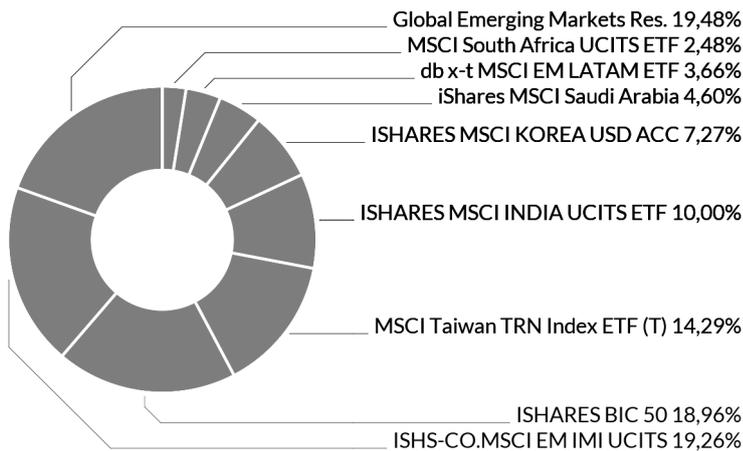
Dachfonds, Thesaurierend

2 / 2

Regionengewichtung Aktien



Fondsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im September 2025 zeigte sich China an den Kapitalmärkten besonders stark - getrieben vor allem von Begeisterung für KI- und Technologieaktien. Unternehmen wie Alibaba verzeichneten deutliche Kursgewinne, da sie neue KI-Initiativen vorantrieben und Investorenerwartungen erfüllten. Dennoch bleibt die fundamentale Lage schwierig: Das verarbeitende Gewerbe schrumpfte bereits den sechsten Monat in Folge, und das Umfeld leidet weiter unter schwacher Inlandsnachfrage. Trotz erheblicher Kursschwankungen bleibt Indien für Investoren attraktiv. Die Reserve Bank of India (RBI) beließ den Leitzins bei 5,50%, was auf eine stabile geldpolitische Haltung hindeute. Zudem wird für das laufende Geschäftsjahr ein Wachstumsziel von 6,5% erwartet, was die langfristige wirtschaftliche Perspektive Indiens unterstreicht. Der Breite Emerging Markets Aktienindex verzeichnete im Berichtsmonat einen Zuwachs von knapp 7% in Euro.

per Oktober 2025

Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der 3 Banken Emerging-Mix hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.