

Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Energiewende 2030 (R) (T)

Aktienfonds, Thesaurierend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

1 / 2

Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Energiewende 2030 ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Es wird in globale Aktien investiert, welche vorab definierten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Die Unternehmen, in welche veranlagt wird, verfolgen nachhaltige Geschäftsmodelle in den Themenbereichen Erneuerbare Energien, Mobilität, Energie sparen, Recycling & Kreislaufwirtschaft sowie Innovation & Technologie. Der Fonds ist für Neukäufe geschlossen. Die Rücklösung erfolgt am 31. Oktober 2030.

Wertentwicklung seit Tranchenstart (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

ISIN	AT30ENERGIE1
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	02.11.2022
Rechnungsjahre	31.10.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A3DTH8
Verwaltungsentschädigung (max.)	1,50%

Ausschüttung

Ex-Tag	02.01.2025
KEST-Auszahlung	0,0000 EUR
Zahlbartag	03.01.2025

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	108,26 EUR
Rücknahmepreis	107,99 EUR
Fondsvermögen in Mio	16,67 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

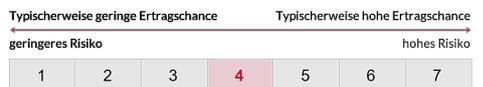
Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	20,18%
1 Jahr	12,75%
seit Fondsbeginn p.a.	2,75%

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



8 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.

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

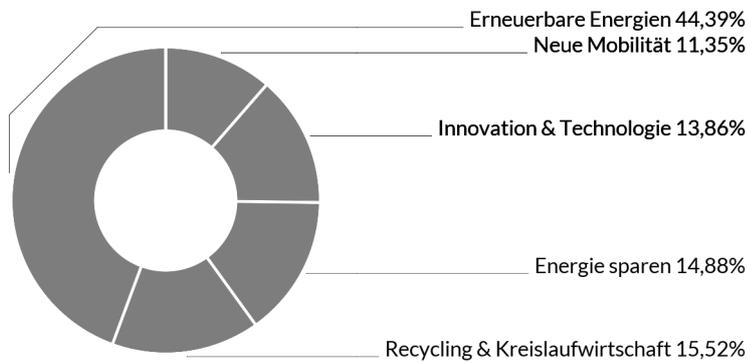
Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Energiewende 2030 (R) (T)

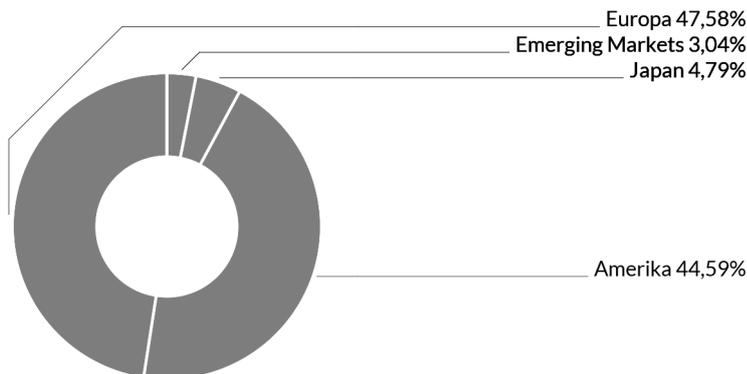
Aktienfonds, Thesaurierend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

2 / 2

Investmentthemen



Regionengewichtung Aktien



Emittenten (Top 15)

First Solar Inc.	6,28%
Nextracker Inc.	6,07%
Siemens Energy AG	4,15%
Vertiv Holdings Co.	3,92%
Quanta Services Inc.	3,64%
Vestas Wind Systems A/S	3,61%
RWE AG	2,52%
Trane Technologies PLC	2,43%
Albemarle Corp.	2,35%
GE Vernova Inc.	2,24%
Fujikura Ltd.	2,16%
Friedrich Vorwerk Group SE	2,12%
Schneider Electric SE	2,00%
Prysmian S.p.A.	1,99%
Eaton Corporation PLC	1,96%

in % des Fondsvermögens

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.