

Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Energiewende 2030/2 (R) (T)

Aktienfonds, Thesaurierend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

1 / 2

Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Energiewende 2030/2 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 28. Juni 2030.

Wertentwicklung seit Tranchenstart (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

ISIN	AT02ENERGIE0
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	03.07.2023
Rechnungsjahre	30.06.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A3EEN1
Verwaltungsentschädigung (max.)	1,50%

Ausschüttung

Ex-Tag	01.09.2025
KEST-Auszahlung	0,0000 EUR
Zahlbartag	02.09.2025

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	109,73 EUR
Rücknahmepreis	109,46 EUR
Fondsvermögen in Mio	17,25 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	20,21%
1 Jahr	12,86%
seit Fondsbeginn p.a.	4,17%

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

Typischerweise geringe Ertragschance			Typischerweise hohe Ertragschance			
geringeres Risiko			hohes Risiko			
1	2	3	4	5	6	7

7 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.

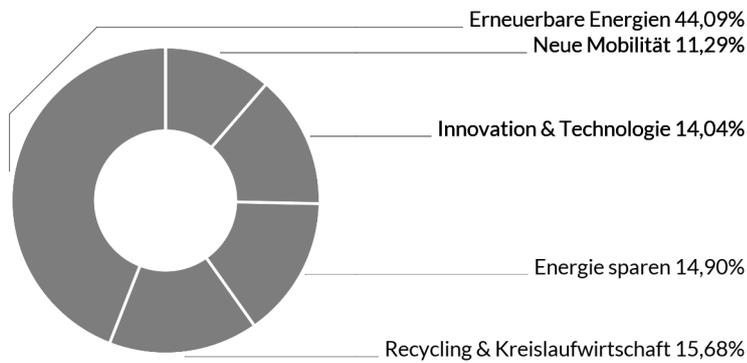
Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Energiewende 2030/2 (R) (T)

Aktienfonds, Thesaurierend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

2 / 2

Investmentthemen

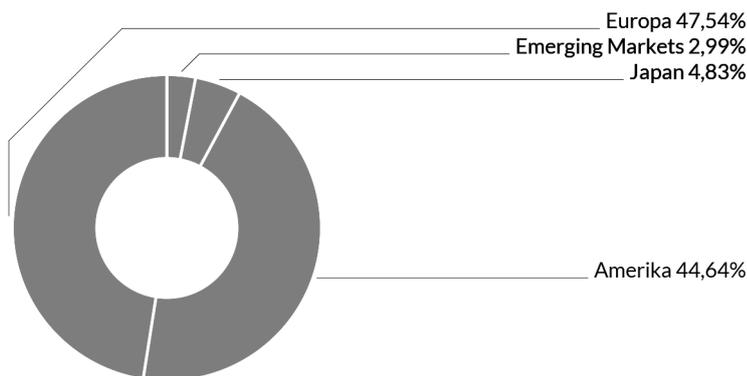


Emittenten (Top 15)

First Solar Inc.	6,21%
Nextracker Inc.	6,06%
Siemens Energy AG	4,00%
Vertiv Holdings Co.	3,88%
Quanta Services Inc.	3,60%
Vestas Wind Systems A/S	3,57%
Trane Technologies PLC	2,46%
RWE AG	2,45%
Albemarle Corp.	2,28%
Fujikura Ltd.	2,20%
GE Vernova Inc.	2,18%
Friedrich Vorwerk Group SE	2,16%
Prismian S.p.A.	1,98%
Schneider Electric SE	1,98%
Eaton Corporation PLC	1,95%

in % des Fondsvermögens

Regionengewichtung Aktien



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.