

Stichtag: 10.10.2025

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

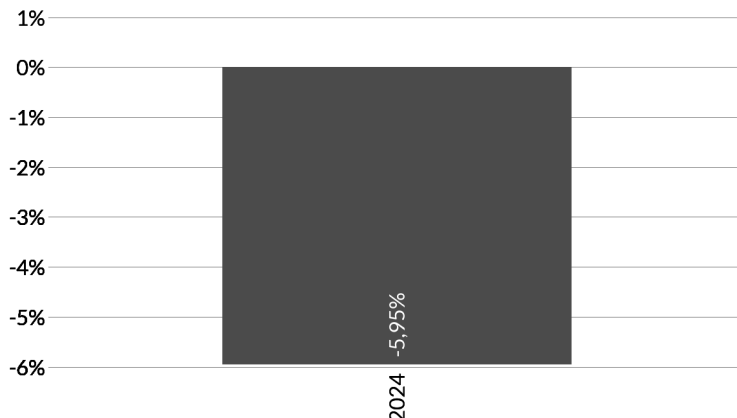
Aktienfonds, Thesaurierend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

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 2 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	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
Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	02.09.2025

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	109,73 EUR
Rücknahmepreis	109,46 EUR
Ausgabepreis	113,02 EUR
Fondsvermögen in Mio	17,25 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	3,00%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,95%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

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

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 3,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

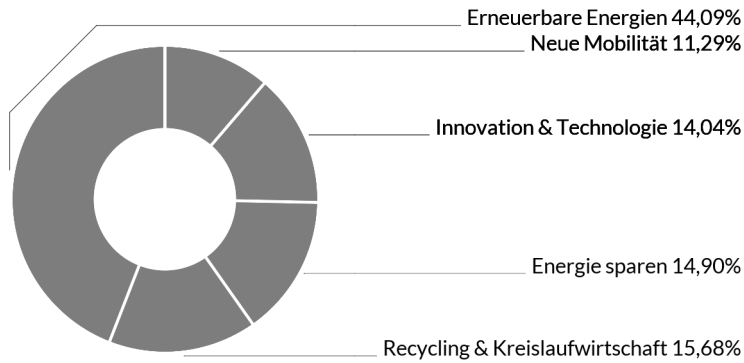
Stichtag: 10.10.2025

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

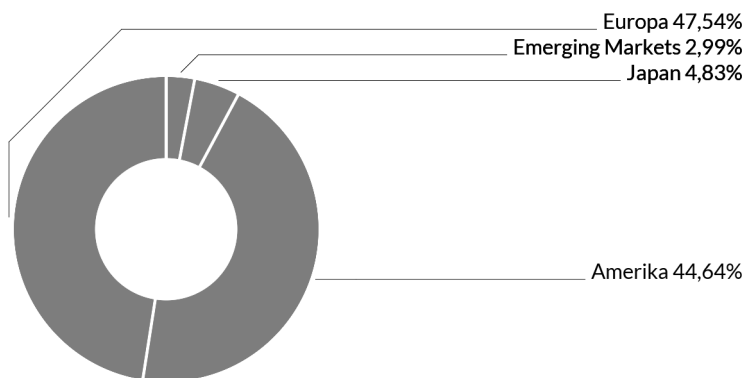
Aktienfonds, Thesaurierend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

2 / 2

Investmentthemen



Regionengewichtung Aktien



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%
Prysmian S.p.A.	1,98%
Schneider Electric SE	1,98%
Eaton Corporation PLC	1,95%

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.