

Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Europe Quality Champions (R) (T)

Aktienfonds, Thesaurierend

1 / 2

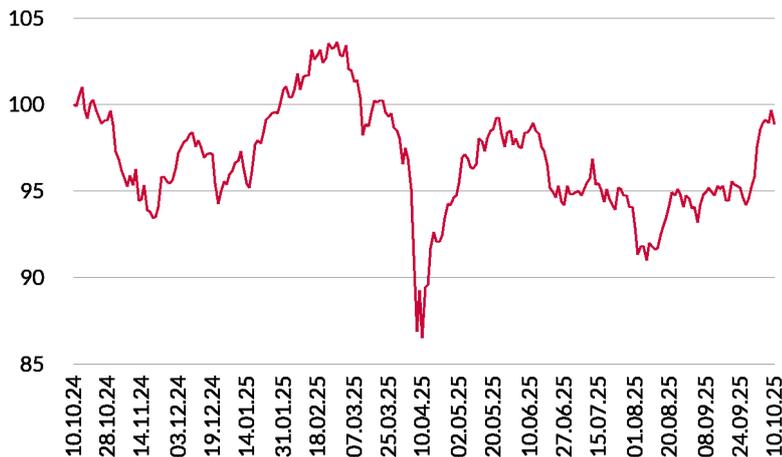
Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Europe Quality Champions ist ein auf Europa orientierter Einzeltitel-fonds, welcher in Aktien mit hohen Qualitätsbewertungen investiert. Die Titelauswahl basiert auf fundamentalen Kriterien, die mit einem disziplinierten Investmentprozess identifiziert werden. Die Titelauswahl basiert auf fundamentalen Kriterien, denen ein disziplinierter Investmentprozess zugrunde liegt. Investiert wird in Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen, hoher Managementqualität, Wettbewerbsvorteilen, besonders solider Finanzlage und Potenzial für langfristiges Wachstum.

Wertentwicklung 10 Jahre (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| ISIN | AT0000801014 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsbeginn | 01.07.1998 |
| Rechnungsjahre | 15.09. |
| Depotbank | BTV Vier Länder Bank AG |
| Fondsmanagement | 3 Banken-Generali |
| Vertriebszulassung | AT, DE |
| WKN Deutschland | 989378 |
| Verwaltungsentschädigung (max.) | 0,85% |

Ausschüttung

| | |
|-----------------|------------|
| Ex-Tag | 02.12.2024 |
| KEST-Auszahlung | 0,0426 EUR |
| Zahlbartag | 03.12.2024 |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|----------------------|-----------|
| Errechneter Wert | 10,80 EUR |
| Rücknahmepreis | 10,80 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 31,41 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn | 3,45% |
| 1 Jahr | -1,15% |
| 3 Jahre p.a. | 10,33% |
| 5 Jahre p.a. | 4,08% |
| 10 Jahre p.a. | 2,84% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 1,72% |

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 3,50% 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 |

10 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

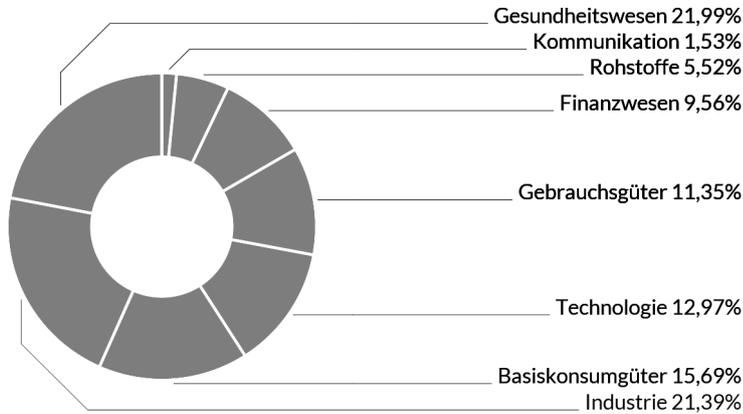
Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Europe Quality Champions (R) (T)

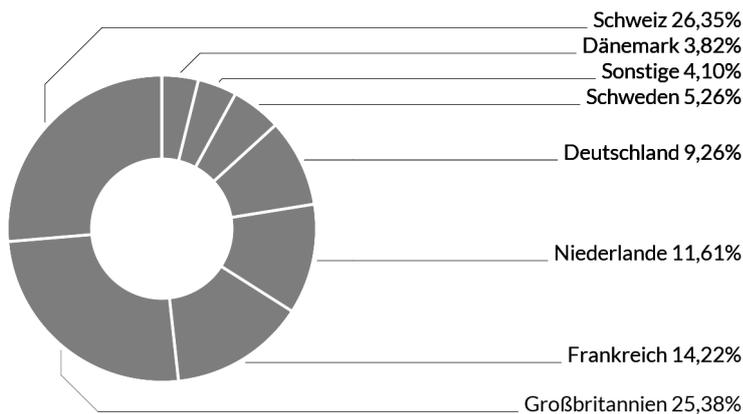
Aktienfonds, Thesaurierend

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)

| | |
|--------------------|-------|
| ASML HOLDING | 6,39% |
| NOVARTIS NAM. | 5,28% |
| ROCHE HLDG AG GEN. | 5,02% |
| ASTRAZENECA PLC | 5,02% |
| NESTLE NAM. | 4,50% |
| NOVO-NORDISK AS B | 3,78% |
| UNILEVER PLC | 3,50% |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 3,12% |
| LVMH | 2,93% |
| ABB LTD | 2,83% |

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

| | |
|-----|--------|
| EUR | 37,63% |
| GBP | 26,50% |
| CHF | 26,35% |
| SEK | 5,26% |
| DKK | 3,82% |
| NOK | 0,45% |

Hinweis:

<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.