

Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Global Quality Champions (R) (T)

Aktienfonds, Thesaurierend

1 / 2

Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Global Quality Champions ist ein Global orientierter Einzeltitelfonds, welcher in Aktien mit hohen Qualitätsbewertungen investiert, die schwerpunktmäßig den Regionen USA, Europa und Asien angehören. 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 seit Tranchenstart (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

ISIN	AT0000A39H90
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	25.01.2024
Rechnungsjahrende	31.10.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A400P7
Verwaltungsentschädigung (max.)	0,85%

Ausschüttung

Ex-Tag	03.02.2025
KEST-Auszahlung	0,0295 EUR
Zahlbartag	04.02.2025

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	11,56 EUR
Rücknahmepreis	11,56 EUR
Fondsvermögen in Mio	85,91 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-1,71%
1 Jahr	0,68%
seit Fondsbeginn p.a.	9,01%

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



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.

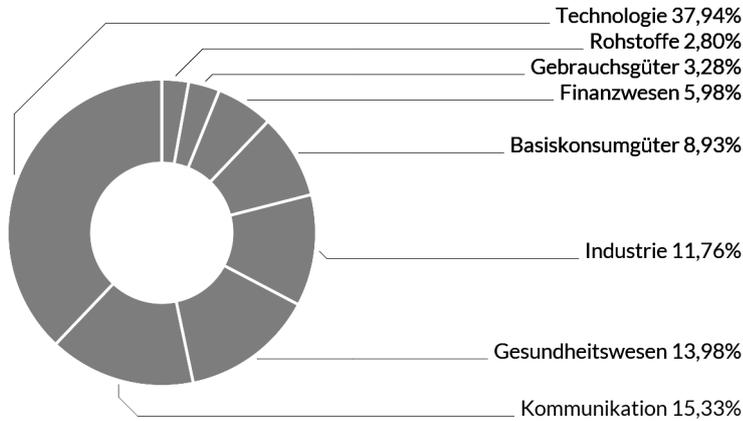
Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Global Quality Champions (R) (T)

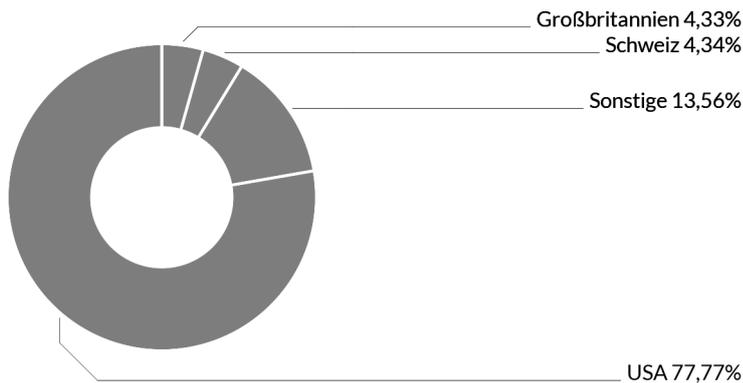
Aktienfonds, Thesaurierend

2 / 2

Branchengewichtung



Ländergewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im September legten die weltweiten Aktienmärkte deutlich zu. Besonders US-Aktien entwickelten sich stärker als europäische Werte. Noch dynamischer verlief die Entwicklung in den Emerging Markets, wobei vor allem chinesische Titel spürbare Gewinne verzeichneten. Einen außergewöhnlichen Impuls gaben Aktien aus dem Bereich Künstliche Intelligenz. So stieg der Kurs von Oracle an einem Tag zeitweise um über 40%, nachdem das Unternehmen einen Großvertrag mit OpenAI über Rechenleistung abgeschlossen hatte. Auch Alibaba verstärkte sein Engagement im internationalen KI-Wettbewerb. Im hochgewichteten Pharma-Sektor hab es im September erste positive Zeichen. Pfizer erzielte einen Kursanstieg von 15%, nachdem das Unternehmen mit der US-Regierung ein Abkommen über reduzierte Medikamentenpreise und Investitionen in Höhe von 70 Milliarden US-Dollar unterzeichnete. Diese Nachricht beflügelte den gesamten Sektor und könnte zu weiteren Kursgewinnen führen.

per Oktober 2025

Einzeltitel (Top 10)

ALPHABET INC.	6,85%
NVIDIA CORP.	6,18%
APPLE INC.	5,72%
MICROSOFT	5,37%
META PLATF.	5,23%
VISA INC.	3,10%
ELI LILLY	2,26%
NETFLIX INC.	2,26%
ASML HOLDING	2,02%
MASTERCARD INC.	1,88%

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

USD	79,71%
EUR	5,49%
CHF	4,34%
GBP	4,33%
JPY	2,19%
CAD	0,95%
AUD	0,95%
DKK	0,92%
SEK	0,60%
HKD	0,52%

Hinweis:

<https://www.msci.com/notice-and-disclaimer>