

Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)

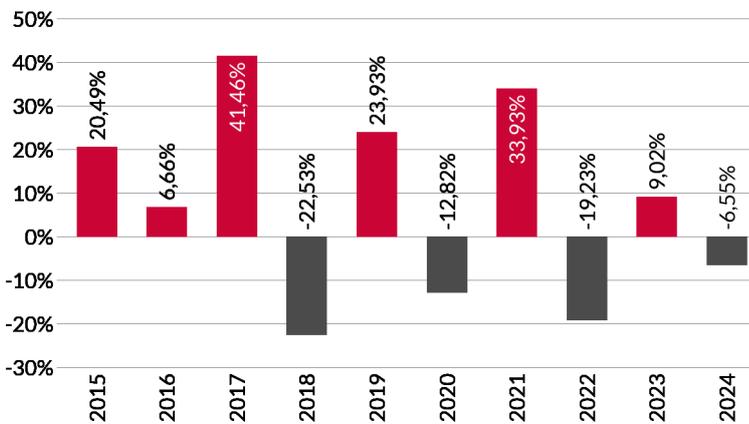
Aktienfonds, Ausschüttend

1 / 2

Fonds-Charakteristik

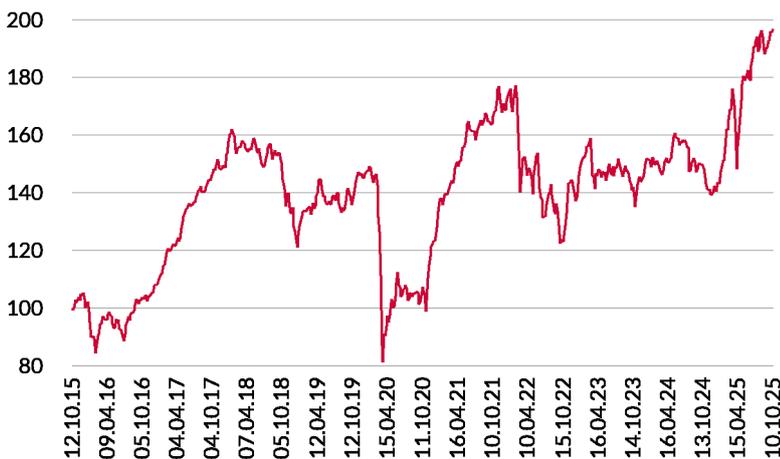
Der 3 Banken Österreich-Fonds ist ein Aktienfonds, der nur in österreichische Unternehmen investiert. Die überwiegende Mehrheit der Aktien notiert an der Wiener Börse; Aktien österreichischer Unternehmen, die an einer ausländischen Börse notieren, können jedoch auch erworben werden. Die Aktienauswahl ist nicht indexorientiert - der Fonds beinhaltet vielmehr ein komprimiertes Portfolio an attraktiven österreichischen börsennotierten Gesellschaften, wobei bei jeder Investition der Langfristgedanke im Vordergrund steht.

Wertentwicklung 10 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	AT0000662275
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	28.10.2002
Rechnungsjahre	31.12.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	255243
Verwaltungsentschädigung (max.)	1,50%

Ausschüttung

Ex-Tag	01.04.2025
Ausschüttung	0,7000 EUR
Zahlbartag	02.04.2025

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	41,10 EUR
Rücknahmepreis	41,10 EUR
Ausgabepreis	42,54 EUR
Fondsvermögen in Mio	144,19 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	3,50%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,95%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	38,57%**
1 Jahr	30,99%**
3 Jahre p.a.	16,90%**
5 Jahre p.a.	12,86%**
10 Jahre p.a.	7,00%**
seit Fondsbeginn p.a.	9,50%**

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 3,50% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

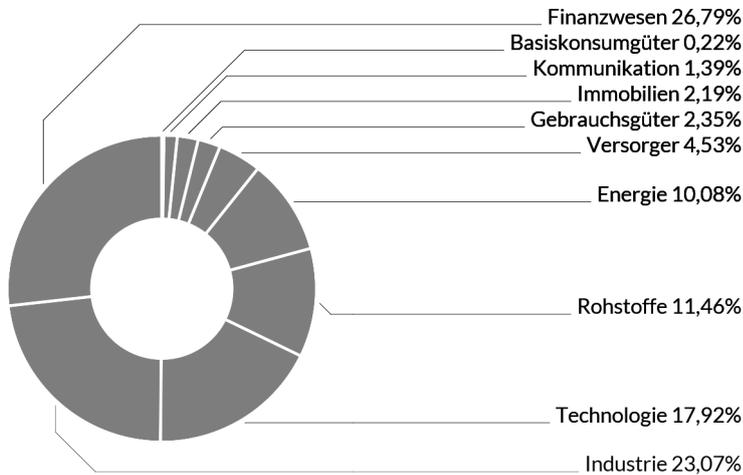
Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)

Aktienfonds, Ausschüttend

2 / 2

Branchengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Ruhig verlief der August an der Wiener Börse. Seit Jahresbeginn 2025 zählt die Wiener Börse weiterhin zu den zehn besten globalen Börsenplätzen. Sinkende Leitzinsen, Hoffnungen auf eine in den kommenden Jahren bessere deutsche Konjunktur und grundsätzlich zunehmende internationale Kapitalflüsse nach Europa stärken den Trend. Zuletzt waren vor allem Bank- und Versicherungsaktien stark gesucht, getragen von sehr guten Unternehmensergebnissen. Wir gehen davon aus, dass das Interesse an kleiner kapitalisierten regionalen Unternehmen hoch bleiben wird. Die Berichtssaison der Unternehmen ergab bisher ein weitgehend positives Bild, getragen vor allem von Banken und Versicherungen.

Positionserhöhungen im August: Uniq

Positionsreduktionen im August: SBO

per September 2025

Einzeltitel (Top 15)

ERSTE GROUP BNK INH.	8,48%
OMV AG	8,37%
KONTRON AG O.N	6,82%
BAWAG GROUP AG	6,38%
ANDRITZ AG	5,82%
AMS-OSRAM AG	4,79%
VIENNA INSURANCE GRP INH.	4,69%
RAIFFEISEN BK INTL INH.	4,52%
WIENERBERGER	4,46%
VOESTALPINE AG	3,63%
PALFINGER AG	3,55%
STRABAG SE	3,23%
DO + CO AG	2,71%
UNIQA INSURANCE GROUP AG	2,67%
VERBUND AG	2,59%

in % des Fondsvermögens