

Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

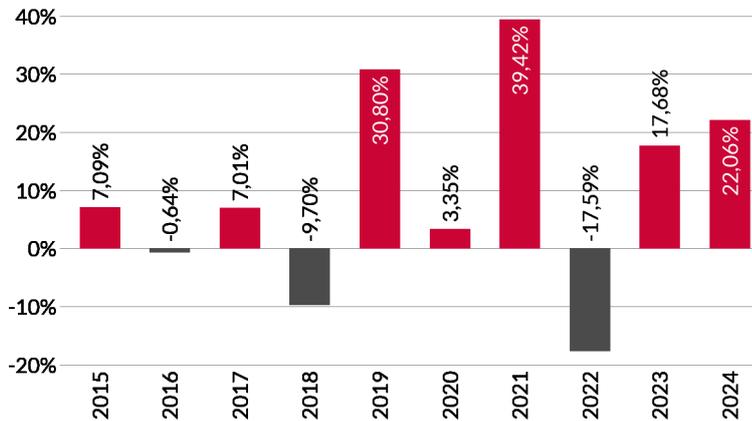
Aktienfonds, Thesaurierend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

1 / 4

Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds ist ideal für alle nachhaltig orientierten Aktienanleger, die eine globale Veranlagung suchen mit einer Übergewichtung von Öko-Kriterien in Verbindung mit klar definierten Ausschlusskriterien. Der Fondsmanager Vontobel Asset Management AG führt eine umfassende Nachhaltigkeitsanalyse für das globale Anlageuniversum durch. Im Analyseprozess werden zunächst auf Basis definierter Ausschlusskriterien jene Emittenten ausgeschlossen, die aufgrund ihrer Tätigkeit ein nicht vertretbares Konfliktpotential bergen. Die Berücksichtigung ökologischer und sozialer Faktoren und die Analyse der Unternehmensführung helfen, chancenreiche Titel zu identifizieren und besonders risikoreiche Emittenten aus dem Anlageuniversum zu eliminieren. Dadurch wird sichergestellt, dass der Fonds nur in Unternehmen investiert, die zu einer ökologischen und sozial langfristig tragfähigen Wirtschaftsentwicklung beisteuern. Bereitstellung von Nachhaltigkeitsratings durch Vontobel Asset Management AG, Zürich.

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	AT0000701156
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.10.2001
Rechnungsjahre	31.03.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	Vontobel
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A0DJZ8
Verwaltungsentschädigung (max.)	1,50%

Ausschüttung

Ex-Tag	01.07.2025
Ausschüttung	0,1237 EUR
Zahlbartag	02.07.2025

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	31,10 EUR
Rücknahmepreis	31,10 EUR
Ausgabepreis	32,66 EUR
Fondsvermögen in Mio	149,80 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	5,00%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	1,07%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,51%**
1 Jahr	5,55%**
3 Jahre p.a.	13,61%**
5 Jahre p.a.	11,49%**
10 Jahre p.a.	8,56%**
seit Fondsbeginn p.a.	5,19%**

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 5,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

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.

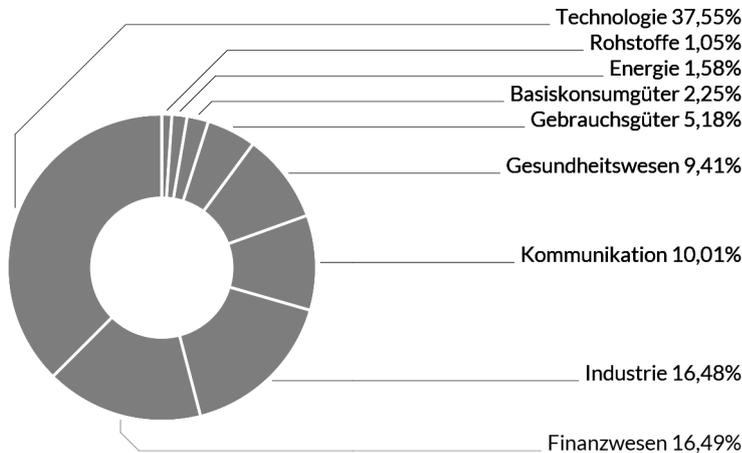
Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

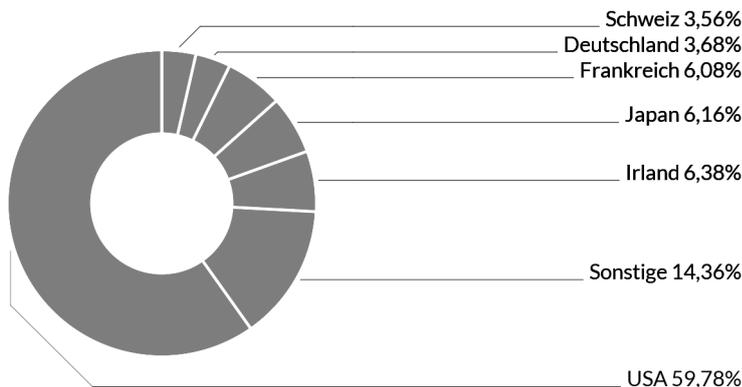
Aktienfonds, Thesaurierend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

2 / 4

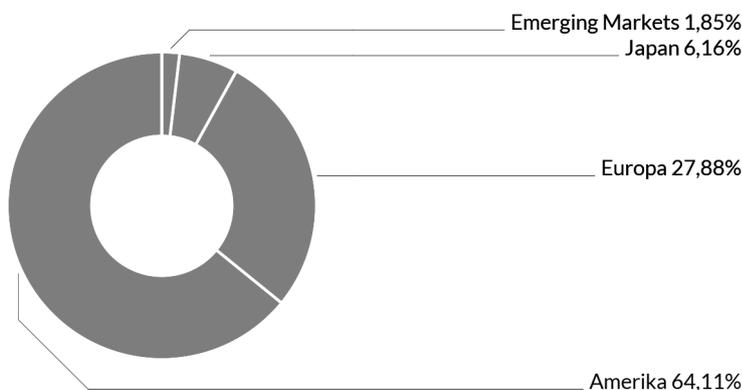
Branchengewichtung



Ländergewichtung



Regionengewichtung Aktien



Bericht des Fondsmanagements

Globale Aktien erreichten im September neue Rekordhöhen mit positiver Performance in allen Regionen. Die USA führten diese Entwicklung an, angetrieben von den Erwartungen einer geldpolitischen Lockerung durch die FED und der anhaltenden Dynamik im Technologiesektor. Dies wirkte sich positiv auf den Fonds aus, da rund 70% des Portfolios in den USA und rund 30% im Technologiesektor investiert ist. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) blieb ein dominanter Treiber. Aktien, die vom Aufbau von KI-Infrastruktur profitieren, wurden belohnt, während andere trotz soliden Fundamentaldaten aufgrund von KI-Bedenken abgestraft wurden. Besonders Halbleiterrausrüster zählten daher jüngst zu den großen Gewinnern, darunter die im Portfolio gehaltenen Titel ASML, Tokyo Electron, Applied Materials, TSMC, VAT Group, aber auch Schneider Electric. Sie verzeichneten Kursgewinne zwischen 13% und 30%. Auf der anderen Seite gerieten beispielsweise Verisk Analytics und S&P Global unter Druck, da befürchtet wird, dass ihre datenanalytischen Dienstleistungen durch KI ersetzt werden könnten. Insgesamt bleiben wir konstruktiv gegenüber Aktien eingestellt. Fiskalische und geldpolitische Maßnahmen unterstützen das Wirtschaftswachstum. Taktisch würden wir eine Marktkorrektur nutzen, um bevorzugte Positionen auszubauen.

per Oktober 2025

Emittenten (Top 15)

NVIDIA Corp.	6,51%
Alphabet Inc.	5,30%
Microsoft Corp.	5,10%
Apple Inc.	4,26%
Broadcom Inc.	2,79%
BlackRock Inc.	2,50%
Allianz SE	1,97%
S&P Global Inc.	1,92%
Pentair PLC	1,84%
Amundi S.A.	1,83%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	1,82%
Sony Group Corp.	1,75%
Schneider Electric SE	1,75%
Manulife Financial Corp.	1,73%
Xylem Inc.	1,70%

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.

Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

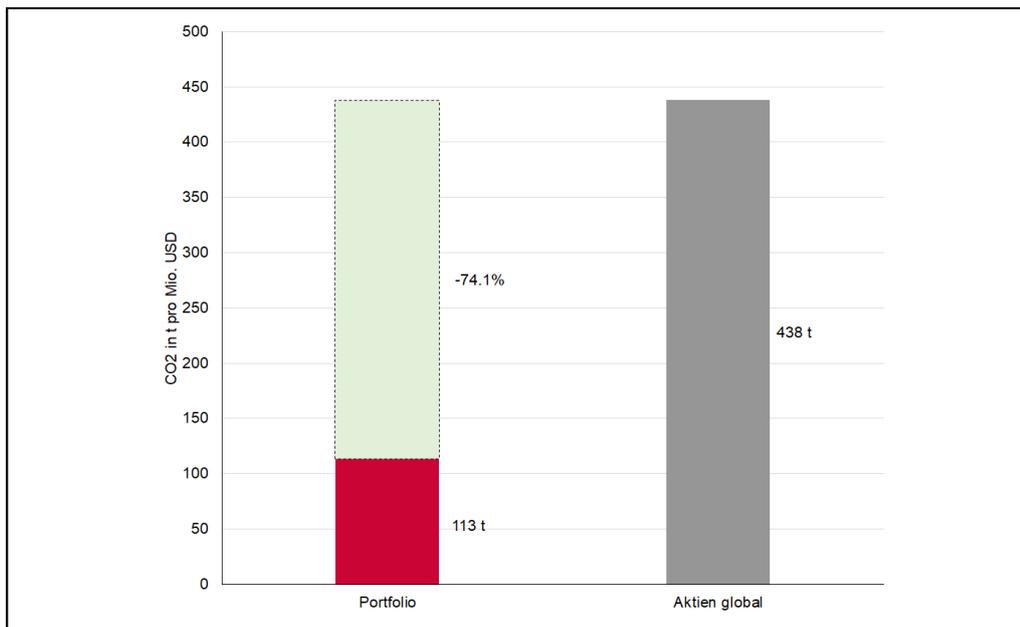
Aktienfonds, Thesaurierend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

3 / 4

Berechnung des CO₂-Fußabdrucks

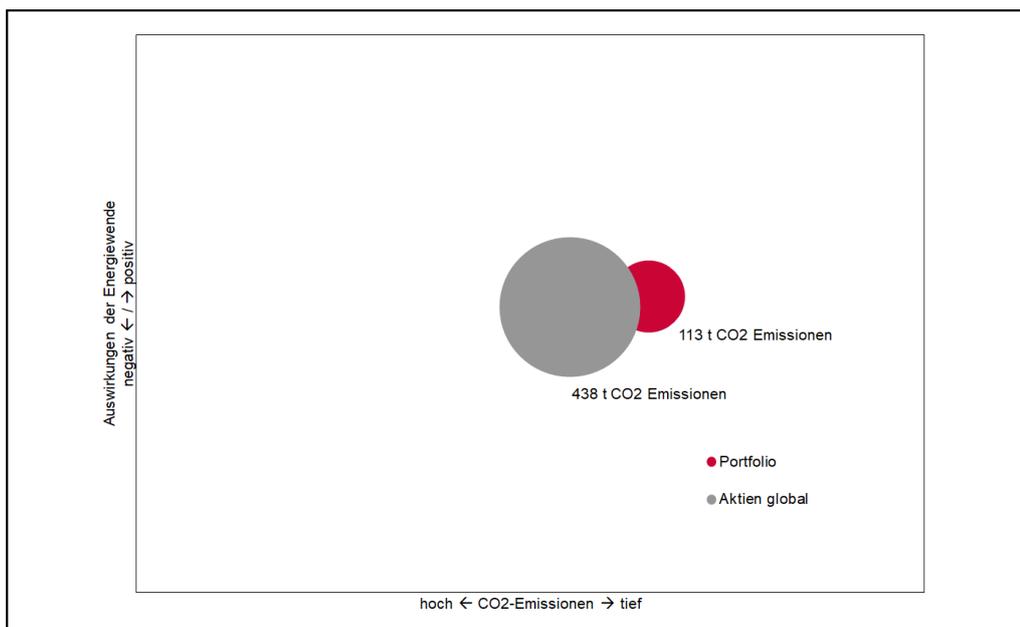
Es werden die CO₂-Emissionen, in Tonnen je Jahr, eines jeden Unternehmens im Fonds berechnet bzw. geschätzt. Für diese Berechnung werden die Unternehmen aufgrund folgender Bereiche durchleuchtet: Bereich 1 entspricht den CO₂-Emissionen aus eigener Produktion, Bereich 2 entspricht den CO₂-Emissionen aus der Stromproduktion, Bereich 3 „Upstream“ entspricht den CO₂-Emissionen bei der Produktion von Vorprodukten und Bereich 3 „Downstream“ entspricht den CO₂-Emissionen bei der Produktnutzung. Der CO₂-Fußabdruck eines Portfolios wird in t CO₂ (p.a.) pro investiertem EURO oder USD angegeben. Folglich ist der Fußabdruck eines Aktienfonds die gewichtete Summe der CO₂-Emissionen pro EURO (oder USD) der im Fonds befindlichen Unternehmen.

CO₂-Fußabdruck



Stand per Ende August 2025

CO₂-Emissionen



Stand per Ende August 2025

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.

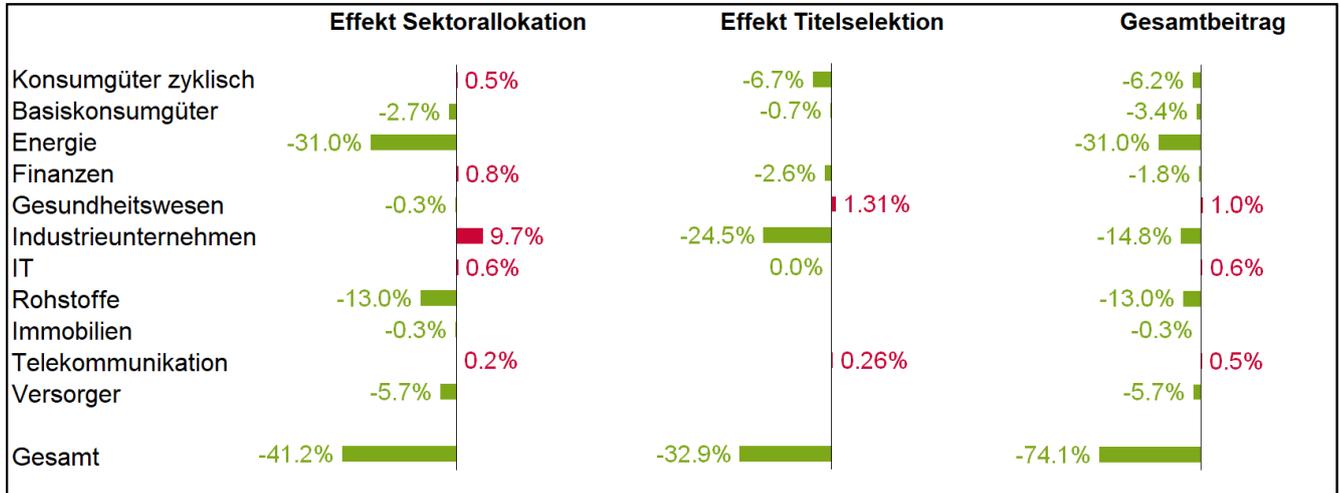
Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

Aktienfonds, Thesaurierend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

4 / 4

Beitrag zum CO2-Fußabdruck



Stand per Ende August 2025

Umweltzeichen für den 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds

Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Infrastruktur und Technologie (BMK) für „3 Banken Nachhaltigkeitsfonds“ verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.



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.