

Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)

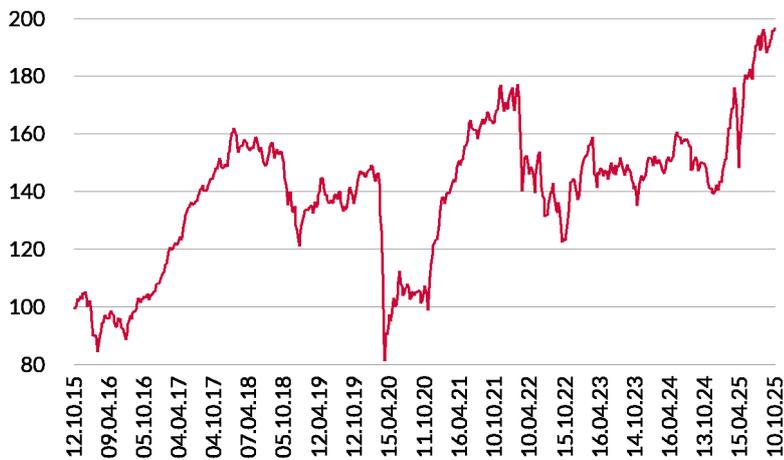
Aktienfonds, Ausschüttend

1 / 2

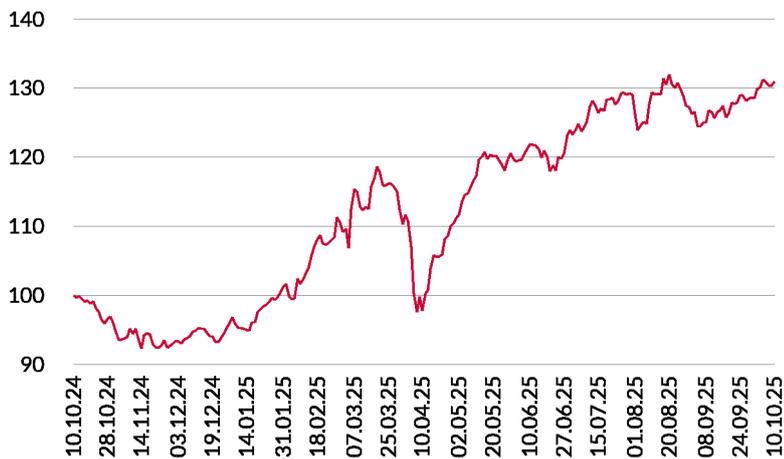
Fonds-Charakteristik

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 (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



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
Fondsvermögen in Mio	144,19 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

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%

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

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.**

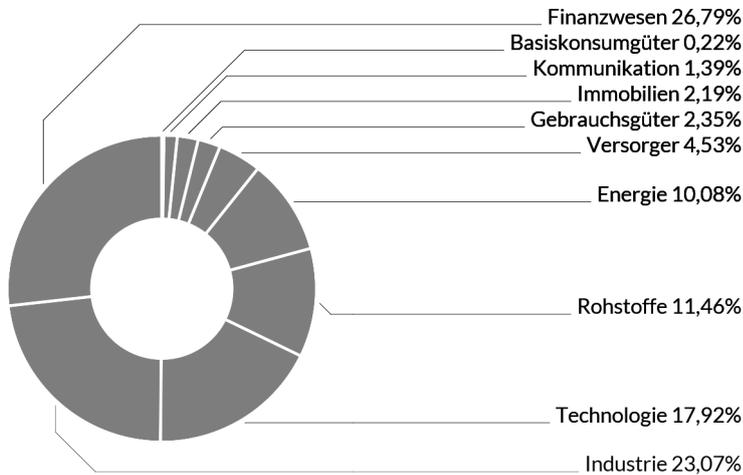
Stichtag: 10.10.2025

3 Banken 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