

Stichtag: 10.10.2025

# 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)

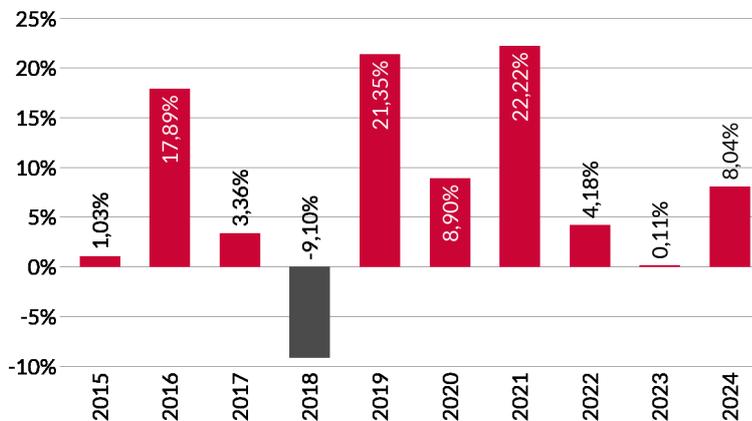
Aktienfonds, Thesaurierend

1 / 2

## Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie ist ein international investierender, aktiv gemanagter Aktienfonds. Die Auswahl der Einzeltitel basiert auf einem Sachwerte-Ansatz, der sich auf substanzstarke Unternehmen mit Produkten des täglichen Bedarfs (z.B. Nahrung, Energie, Basiskonsum,...) oder auf Unternehmen aus Bereichen wie Rohstoffe, Gold, Immobilien bzw. vergleichbaren Branchen konzentriert. Der Fonds besteht aus 50 Einzelinvestments, die hauptsächlich nach fundamentalen Kriterien ausgewählt werden. Das Fondsmanagement kann je nach Markteinschätzung das Aktienmarktrisiko durch Cash oder Finanzmarktinstrumente temporär reduzieren.

## 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                            | AT0000A0S8Z4      |
| Fondswährung                    | EUR               |
| Fondsbeginn                     | 02.01.2012        |
| Rechnungsjahrende               | 31.08.            |
| Depotbank                       | Oberbank AG       |
| Fondsmanagement                 | 3 Banken-Generali |
| Vertriebszulassung              | AT, DE            |
| WKN Deutschland                 | A1JPFJ            |
| Verwaltungsentschädigung (max.) | 1,50%             |

## Ausschüttung

|              |            |
|--------------|------------|
| Ex-Tag       | 02.12.2024 |
| Ausschüttung | 0,0000 EUR |
| Zahlbartag   | 03.12.2024 |

## Aktuelle Fondsdaten

|  |            |
|--|------------|
| Errechneter Wert                         | 23,79 EUR  |
| Rücknahmepreis                           | 23,79 EUR  |
| Ausgabepreis                             | 24,98 EUR  |
| Fondsvermögen in Mio                     | 109,90 EUR |
| Kaufspesen (Vertriebsstelle)             | 5,00%      |
| Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a. | 0,95%      |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| seit Jahresbeginn     | 14,16%** |
| 1 Jahr                | 9,94%**  |
| 3 Jahre p.a.          | 9,15%**  |
| 5 Jahre p.a.          | 10,03%** |
| 10 Jahre p.a.         | 8,57%**  |
| seit Fondsbeginn p.a. | 7,18%**  |

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](http://www.3bg.at), sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

Stichtag: 10.10.2025

# 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)

Aktienfonds, Thesaurierend

2 / 2

## Einzeltitel (Top 40)

|                           |       |                  |
|---------------------------|-------|------------------|
| KINROSS GOLD CORP.        | 3,50% | Rohstoffe        |
| BARRICK MINING CORP.      | 3,49% | Rohstoffe        |
| NEWMONT CORP.             | 3,38% | Rohstoffe        |
| PAN AMER. SILVER CORP.    | 3,18% | Rohstoffe        |
| AGNICO EAGLE MINES LTD    | 2,98% | Rohstoffe        |
| ALAMOS GOLD (NEW)         | 2,77% | Rohstoffe        |
| LUNDIN MINING CORP.       | 2,66% | Rohstoffe        |
| WHEATON PREC. METALS      | 2,55% | Rohstoffe        |
| FREEMONT-MCMORAN INC.     | 2,30% | Rohstoffe        |
| NORSK HYDRO ASA           | 2,17% | Rohstoffe        |
| ASTRAZENECA PLC           | 2,14% | Gesundheitswesen |
| NORTHERN STAR RES.LTD     | 2,14% | Rohstoffe        |
| ABBVIE INC.               | 2,10% | Gesundheitswesen |
| ESSILORLUXO. INH.         | 2,06% | Gesundheitswesen |
| THERMO FISH.SCIENTIF.     | 2,06% | Gesundheitswesen |
| TECK RES LTD              | 2,04% | Rohstoffe        |
| NUTRIEN LTD               | 2,02% | Rohstoffe        |
| JOHNSON + JOHNSON         | 2,00% | Gesundheitswesen |
| RIO TINTO PLC             | 1,97% | Rohstoffe        |
| BP PLC                    | 1,96% | Energie          |
| DEERE CO.                 | 1,93% | Industrie        |
| VENTAS INC.               | 1,93% | Immobilien       |
| ABBOTT LABS               | 1,91% | Gesundheitswesen |
| ROYAL GOLD INC.           | 1,88% | Rohstoffe        |
| VONOVIA SE NA O.N.        | 1,81% | Immobilien       |
| CHEVRON CORP.             | 1,80% | Energie          |
| SANOFI SA INHABER         | 1,80% | Gesundheitswesen |
| XYLEM INC.                | 1,79% | Industrie        |
| VEOLIA ENVIRONNE.         | 1,77% | Versorger        |
| AIR LIQUIDE INH.          | 1,75% | Rohstoffe        |
| CF INDS HLDGS             | 1,75% | Rohstoffe        |
| COCA-COLA CO.             | 1,74% | Basiskonsumgüter |
| WASTE MANAGEMENT          | 1,72% | Industrie        |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 1,72% | Gesundheitswesen |
| LINDE PLC                 | 1,69% | Rohstoffe        |
| EXXON MOBIL CORP.         | 1,64% | Energie          |
| STORA ENSO OYJ R          | 1,62% | Rohstoffe        |
| COSTCO WHOLESALE          | 1,60% | Basiskonsumgüter |
| CONOCOPHILLIPS            | 1,59% | Energie          |
| MONDELEZ INTL INC.        | 1,56% | Basiskonsumgüter |

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Im September rückten die Rohstoffmärkte zunehmend in den Fokus der Anleger. Vor allem Edelmetalle wie Gold und Silber sowie der Industriemetallmarkt mit Kupfer verzeichneten teils deutliche Kursanstiege. Gold erreichte neue Allzeithochs und profitiert weiterhin von der Zinsentwicklung in den USA, sowie den geopolitischen Spannungen und die hohe Nachfrage von Zentralbanken - insbesondere aus Asien. Silber konnte im Fahrwasser von Gold ebenfalls stark zulegen, profitierte darüber hinaus aber auch von seiner Doppelfunktion als Edel- und Industriemetall. Ein Unfall in der größten Kupfermine der Welt - diese ist für 3% der weltweiten Kupferproduktion verantwortlich - löste in einem ohnehin knappen Markt einen Aufwärtsdruck beim Kupferpreis aus. Von dieser Entwicklung profitieren auch die im Fonds investierten Minenaktien überproportional. Auf der Zinsseite senkte die US-Notenbank den Leitzins um 25 Basispunkte. Obwohl der schwächelnde Arbeitsmarkt grundsätzlich für eine Lockerung sprach, wirkte der zuletzt wieder leicht gestiegene Inflationswert von 2,9% dämpfend auf weitere Zinsschritte. Während die Fed ihren Zinssenkungszyklus gerade erst aufgenommen hat, deutet sich in der Eurozone hingegen eine Pause an - hier scheint das Ende des aktuellen Lockerungszyklus vorerst erreicht. Unser optimistischer Blick auf den Rohstoffmarkt bleibt bestehen - wir ändern vorerst nichts an unserer Ausrichtung.

per Oktober 2025

## Ländergewichtung

|                |        |
|----------------|--------|
| USA            | 43,67% |
| Kanada         | 26,80% |
| Großbritannien | 7,76%  |
| Frankreich     | 7,51%  |
| Deutschland    | 5,08%  |
| Norwegen       | 2,21%  |
| Australien     | 2,18%  |
| Irland         | 1,72%  |
| Finnland       | 1,65%  |
| Schweden       | 1,42%  |

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](http://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.**