

Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Sachwerte-Fonds (R)

Gemischter Wertpapierfonds, Thesaurierend

1 / 2

Fonds-Charakteristik

Unter dem Begriff "Sachwerte" werden einerseits die Gegenposition zu "Geldwerten" (alle Arten von festverzinsten Investments,...) gemeint, andererseits sind dies auch jene Anlagensegmente, denen in Zeiten höherer Inflation oder wirtschaftlich ungünstiger Rahmenbedingungen eine bessere Entwicklung zugetraut wird. Sachwerte sind Wohnimmobilien, Rohstoffe, Gold, sowie Sachwerteaktien. Ein allfälliger Anteil an festverzinsten Investments wird über Inflationsschutzanleihen dargestellt.

Wertentwicklung 10 Jahre (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| ISIN | AT0000A0ENV1 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsbeginn | 14.09.2009 |
| Rechnungsjahrende | 30.04. |
| Depotbank | Oberbank AG |
| Fondsmanagement | 3 Banken-Generali |
| Vertriebszulassung | AT |
| WKN Deutschland | A0X95Z |
| Verwaltungsentschädigung (max.) | 0,85% |

Ausschüttung

| | |
|-----------------|------------|
| Ex-Tag | 01.08.2025 |
| KEST-Auszahlung | 0,0000 EUR |
| Zahlbartag | 04.08.2025 |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|----------------------|------------|
| Errechneter Wert | 21,03 EUR |
| Rücknahmepreis | 21,03 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 118,83 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

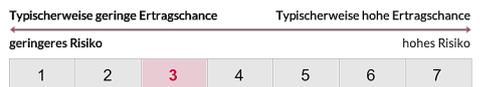
| | |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn | 19,96% |
| 1 Jahr | 16,51% |
| 3 Jahre p.a. | 10,17% |
| 5 Jahre p.a. | 9,14% |
| 10 Jahre p.a. | 6,83% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 5,29% |

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 etwaige seitens der Vertriebsstellen verrechnete individuelle Kaufspesen sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung



10 Jahre empfohlene Mindestbeholdedauer

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 das Informationsdokument gemäß § 21 AIFMG, 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.

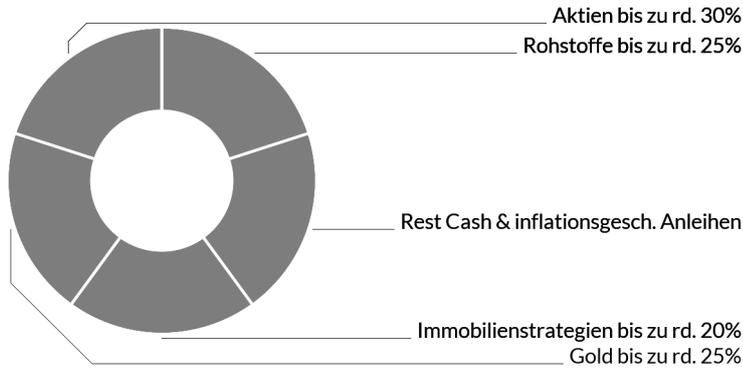
Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Sachwerte-Fonds (R)

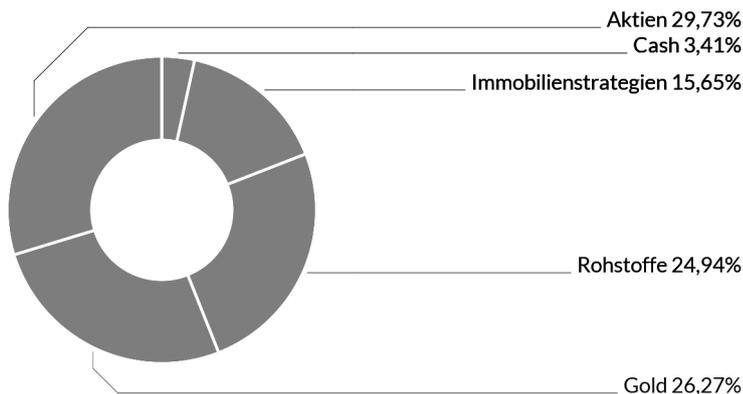
Gemischter Wertpapierfonds, Thesaurierend

2 / 2

Grundsatzmodell



Assetgewichtung



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. 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

Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.

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 das Informationsdokument gemäß § 21 AIFMG, 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.