

Stichtag: 10.10.2025

3 Banken US Quality Champions (R) (T)

Aktienfonds, Thesaurierend

1 / 2

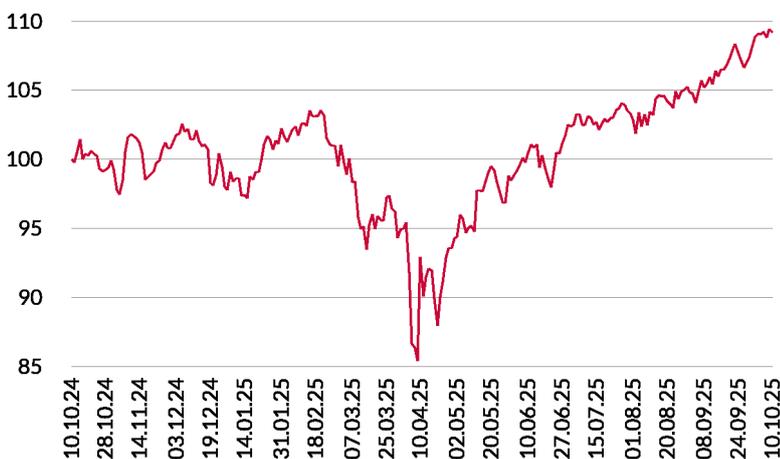
Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken US Quality Champions ist ein Einzeltitelfonds, welcher in US-amerikanische Aktien mit hohen Qualitätsbewertungen investiert. Die Titelauswahl basiert auf fundamentalen Kriterien, die mit einem disziplinierten Investmentprozess identifiziert werden. Investiert wird in Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen, hoher Managementqualität, Wettbewerbsvorteilen, besonders solider Finanzlage und Potenzial für langfristiges Wachstum.

Wertentwicklung 10 Jahre (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

ISIN	AT0000712591
Fondswahrung	USD
Fondsbeginn	02.04.2001
Rechnungsjahre	31.03.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A0DJZ6
Verwaltungsentschadigung (max.)	0,85%

Ausschüttung

Ex-Tag	01.07.2025
KEST-Auszahlung	0,4209 USD
Zahlbartag	02.07.2025

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	42,17 USD
Rücknahmepreis	42,17 USD
Fondsvermögen in Mio	55,94 USD

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	9,79%
1 Jahr	9,19%
3 Jahre p.a.	20,56%
5 Jahre p.a.	9,80%
10 Jahre p.a.	10,77%
seit Fondsbeginn p.a.	6,87%

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 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 der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

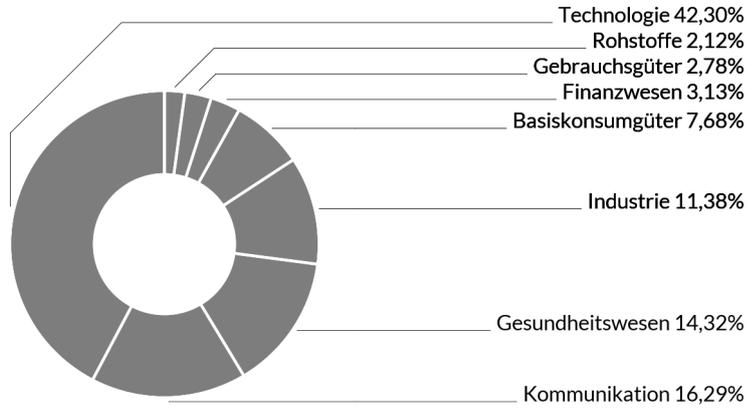
Stichtag: 10.10.2025

3 Banken US Quality Champions (R) (T)

Aktienfonds, Thesaurierend

2 / 2

Branchengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

An den Aktienmärkten gab es im September erfreuliche Zuwächse in beinahe allen Regionen. Wobei US-Aktien erneut stärker performen konnten als europäische Werte. Eine noch stärkere Rendite wiesen Aktien aus den Emerging Markets, allen voran chinesische Titel aus. Vor allem Unternehmen, die mit dem Thema KI in Verbindung gebracht werden, konnten enorme Kurszuwächse verzeichnen. Der Kurs von Oracle beispielsweise stieg an einem einzigen Tag zwischenzeitlich über 40%, nachdem sie einen Vertrag über die Bereitstellung von enormen Mengen an Rechenleistung mit OpenAI unterzeichnet haben. Aber auch chinesische Titel wie Alibaba scheinen immer stärker in das KI-Rennen einzusteigen. Gold und Silber konnten das positive Momentum der letzten Monate noch verstärken. Auf der Zinsseite kam es in den USA zu einer Zinssenkung um 25 Basispunkte. Obwohl der schwächelnde Arbeitsmarkt klar für eine Senkung gesprochen hat, war die Inflationsrate mit 2,9% zuletzt wieder etwas gestiegen. Wohingegen die FED den Zinssenkungszyklus gerade erst gestartet hat, scheint man in der Eurozone vorerst einmal eher am Ende des Zinssenkungszyklus angelangt zu sein.

per Oktober 2025

Einzeltitel (Top 10)

ALPHABET INC.	6,54%
NVIDIA CORP.	6,17%
APPLE INC.	5,66%
META PLATF.	5,26%
MICROSOFT	5,14%
ELI LILLY	4,40%
VISA INC.	4,32%
MASTERCARD INC.	3,44%
NETFLIX INC.	3,26%
JOHNSON + JOHNSON	2,55%

in % des Fondsvermögens

Hinweis:

<https://www.msci.com/notice-and-disclaimer>