

Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T)

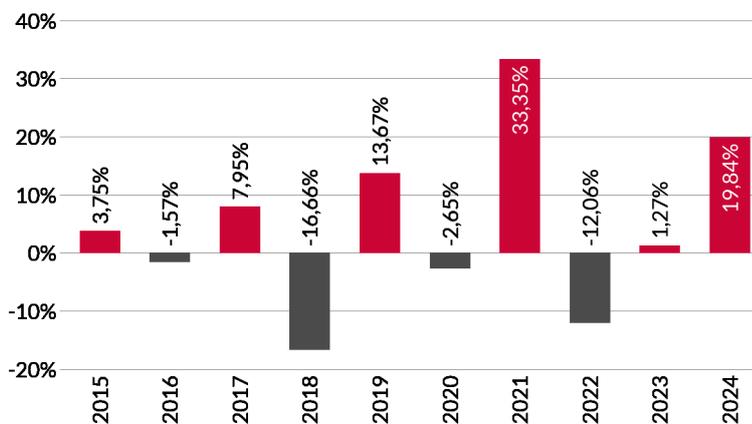
Aktienfonds, Thesaurierend

1 / 2

Fonds-Charakteristik

Die 3 Banken Value-Aktienstrategie ist ein international investierender Aktienfonds. Auf Basis eines klar definierten Research- und Analyseprozesses werden attraktiv bewertete Aktien ausgewählt. Basis dafür sind Qualitätsfaktoren wie Eigenkapitalrentabilität, Umsatzwachstum, Volatilität und Verschuldungsgrad. Es gibt keine Einschränkungen nach Regionen oder Branchen. 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	AT0000VALUE6
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	16.05.2011
Rechnungsjahrende	31.03.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A1H9HR
Verwaltungsentschädigung (max.)	1,50%

Ausschüttung

Ex-Tag	01.07.2025
Ausschüttung	0,1694 EUR
Zahlbartag	02.07.2025

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	22,75 EUR
Rücknahmepreis	22,75 EUR
Ausgabepreis	23,89 EUR
Fondsvermögen in Mio	111,95 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	1,23%**
1 Jahr	2,68%**
3 Jahre p.a.	6,68%**
5 Jahre p.a.	9,20%**
10 Jahre p.a.	3,78%**
seit Fondsbeginn p.a.	6,50%**

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.

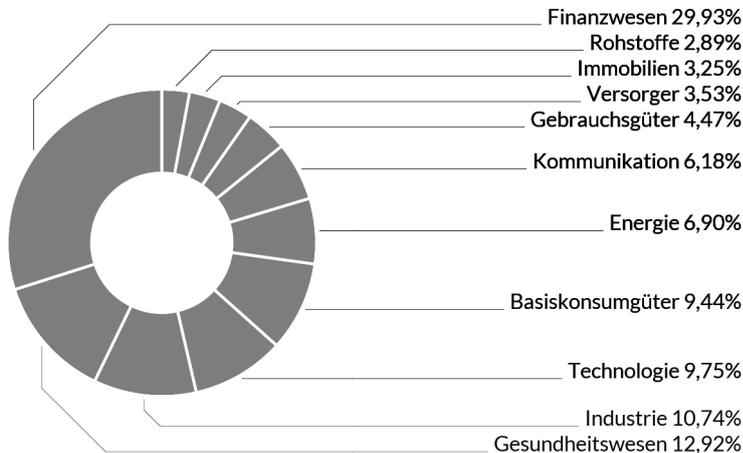
Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T)

Aktienfonds, Thesaurierend

2 / 2

Branchengewichtung Aktien



Einzeltitel (Top 10)

JPMORGAN CHASE	3,12%	Finanzwesen
META PLATF.	3,11%	Kommunikation
BERKSH. H.B NEW	2,56%	Finanzwesen
SIEMENS AG	2,44%	Industrie
MITSUBISHI UFJ FINL GRP	2,41%	Finanzwesen
WALMART	2,16%	Basiskonsumgüter
BLACKROCK INC.	2,04%	Finanzwesen
EATON CORP.PLC	2,00%	Industrie
SUMITOMO MITSUI FINL GRP	2,00%	Finanzwesen
GOLDMAN SACHS GRP INC.	1,90%	Finanzwesen

in % des Fondsvermögens

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 Aktien, 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. Aber auch an den Rohstoffmärkten kam es zu enormen Zuwächsen. Vor allem 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

Ländergewichtung (Top 13)

USA	62,40%
Deutschland	7,63%
Japan	6,24%
Frankreich	6,15%
Großbritannien	4,74%
Irland	4,66%
Kanada	1,70%
Spanien	1,31%
Schweiz	1,22%
Australien	1,16%
Italien	1,06%
Österreich	1,03%
Belgien	0,72%

Währungsgewichtung

USD	67,06%
EUR	19,43%
JPY	6,24%
GBP	3,19%
CAD	1,70%
CHF	1,22%
Anderes	1,16%

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

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.