

Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) (T)

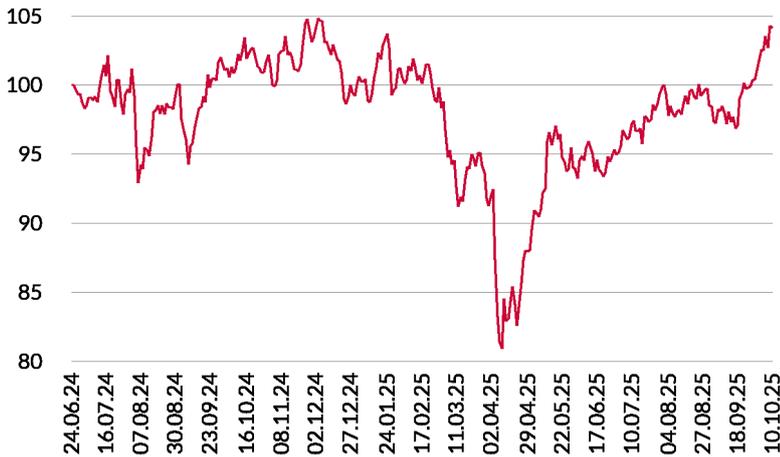
Aktienfonds, Thesaurierend, Investmentfonds gemäß Artikel 9 Offenlegungsverordnung

1 / 4

Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds ist bestrebt, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen und in Unternehmen zu investieren, die positiv auf die Umwelt einwirken, wobei er der Risikostreuung Rechnung trägt. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial, welche zukunftsorientierte und nachhaltige Geschäftsmodelle betreiben sowie verantwortungsbewusst im Umgang mit Ressourcen handeln. Dies in Bereichen wie Ressourceneffiziente Industrie, Infrastruktur mit sauberer Energie, Emissionsarmer Transport oder Gebäudetechnik. Das erfahrene Anlagespezialisten-Team investiert aus Überzeugung, unter längerfristigem Blickwinkel und basierend auf tiefgreifenden Analysen. Das Team integriert Nachhaltigkeitsindikatoren als zentralen Pfeiler im Anlageprozess im Bestreben, die langfristigen Rendite-Risiko-Eigenschaften des Portfolios zu verbessern. Im Einklang mit seiner aktuellsten Einschätzung des Anlageumfelds passt das Team die Portfolio-Positionen aktiv an, um attraktive neue Chancen zu nutzen und die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Wertentwicklung seit Tranchenstart (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

ISIN	ATOZUKUNFT12
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	24.06.2024
Rechnungsjahre	31.05.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	Vontobel
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A40F6S
Verwaltungsentschädigung (max.)	1,50%

Ausschüttung

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

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	104,15 EUR
Rücknahmepreis	104,15 EUR
Fondsvermögen in Mio	14,10 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	4,72%
1 Jahr	1,85%
seit Fondsbeginn p.a.	3,19%

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 5,00% 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			

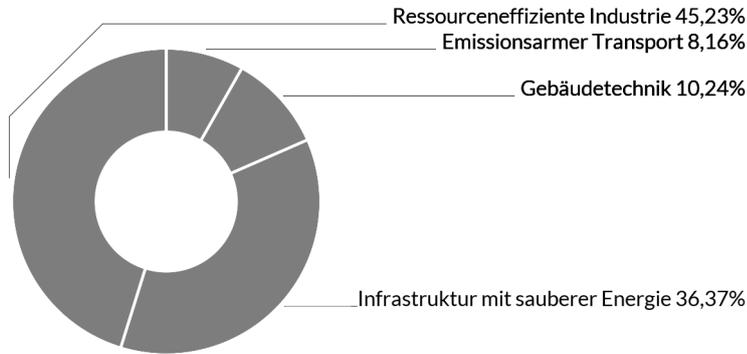
Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) (T)

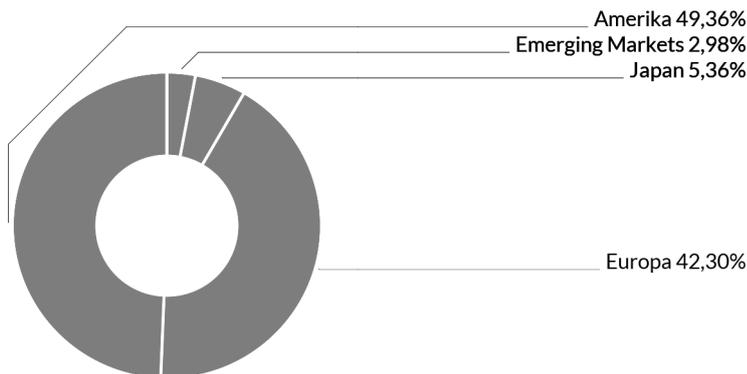
Aktienfonds, Thesaurierend, Investmentfonds gemäß Artikel 9 Offenlegungsverordnung 

2 / 4

Investmentthemen



Regionengewichtung Aktien



Bericht des Fondsmanagements

Historisch oft ein schwieriger Monat verlief der September in diesem Jahr für die globalen Aktienmärkte überraschend positiv. Die erste Zinssenkung der US-Notenbank wurde weithin erwartet und trug zur guten Performance bei. Insgesamt senkten elf Notenbanken ihre Zinsen und keine erhöhte sie. Darüber hinaus trieben massive Investitionen in künstliche Intelligenz, zum Beispiel ein 300-Milliarden-Deal zwischen OpenAI und Oracle, die Kurse im IT-Sektor. Der anhaltende Haushaltsstreit zwischen Republikanern und Demokraten und der drohende Shutdown in den USA hatte hingegen kaum Einfluss auf die Märkte. Im Gegensatz zum Vormonat, entwickelten sich Japan und Europa schwächer und Entwicklungsländer, insbesondere chinesische Technologiewerte, am stärksten. Auf Sektorebene entwickelten sich entsprechend Halbleiteraktien am stärksten. Defensive Bereiche wie Versorger schwächelten hingegen. In diesem Umfeld schnitt der Fonds aufgrund seines höheren Gewichts im Softwarebereich leicht schlechter als der Gesamtmarkt ab. Alle Themen mit Ausnahme «Gebäudetechnik» entwickelten sich positiv. Der chinesische Batteriehersteller zeigte die beste Performance. Darüber hinaus kamen die größten positiven Beiträge mit Marvell Technology, ASML und Applied Materials aus dem Halbleitersektor. Die größte Belastung kam vom Softwareunternehmen Synopsys.

per Oktober 2025

Emittenten (Top 15)

Linde PLC	3,25%
NextEra Energy Inc.	3,14%
Cadence Design Systems Inc.	3,13%
Iberdrola S.A.	2,99%
Siemens AG	2,99%
Prysmian S.p.A.	2,73%
Eversource Energy	2,65%
National Grid PLC	2,59%
Autodesk Inc.	2,39%
JACOBS SOLUTIONS Inc.	2,20%
Daifuku Co. Ltd.	2,16%
Monolithic Power Systems Inc.	2,10%
Schneider Electric SE	2,08%
Roper Technologies Inc.	2,05%
PTC Inc.	2,04%

in % des Fondsvermögens

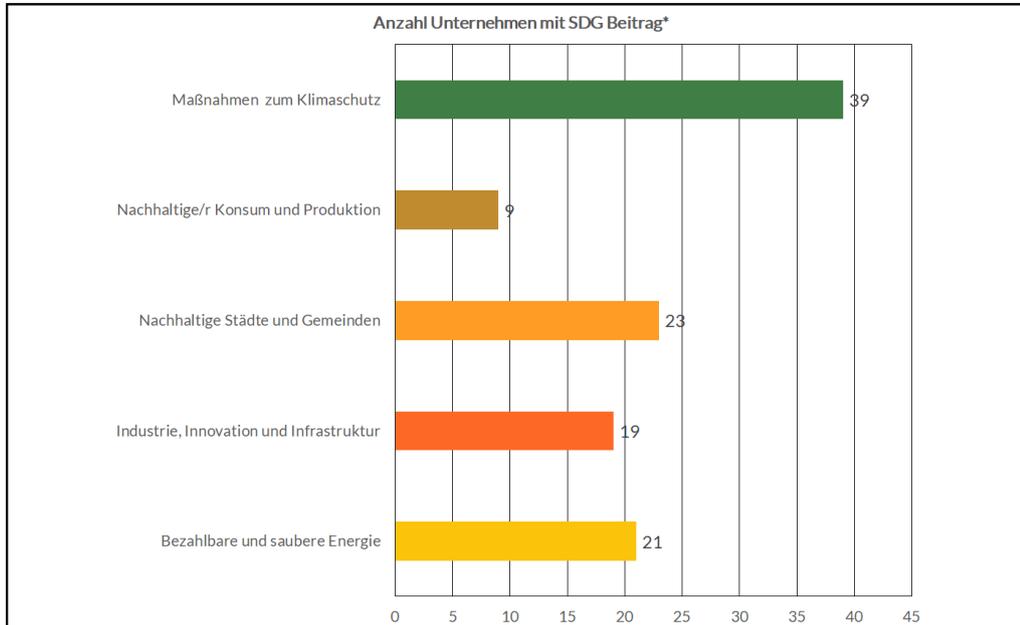
Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) (T)

Aktienfonds, Thesaurierend, Investmentfonds gemäß Artikel 9 Offenlegungsverordnung 

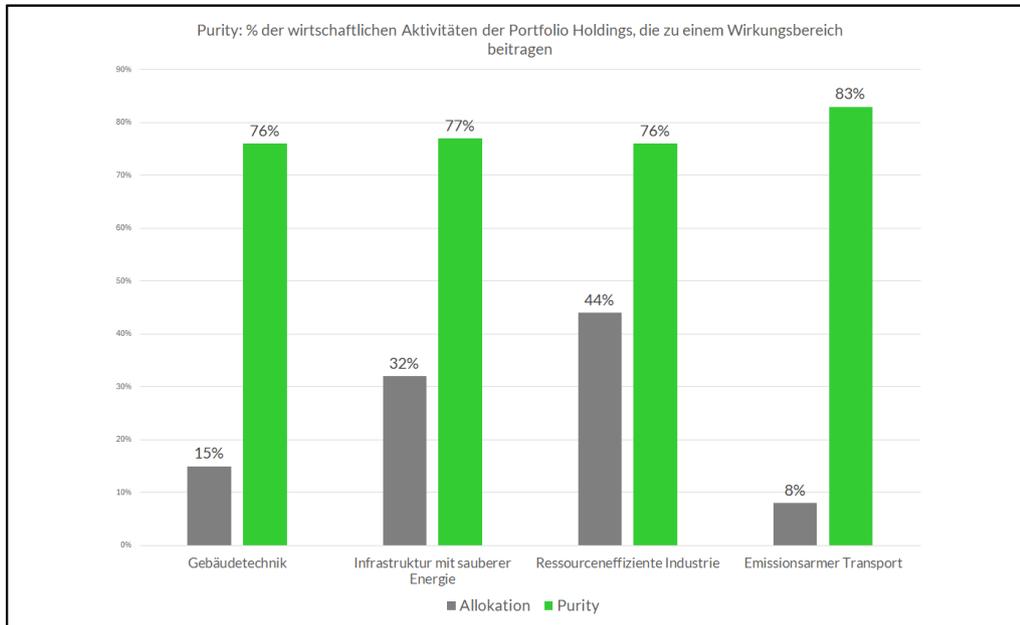
3 / 4

Den Nachhaltigkeitszielen der UN zugeordnete Aktien



Stand per Ende August 2025; Mehrfachnennung möglich

Purity



Stand per Ende August 2025

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.

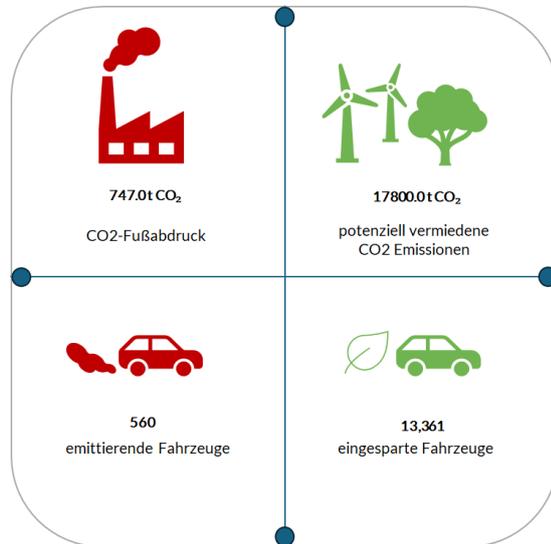
Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) (T)

Aktienfonds, Thesaurierend, Investmentfonds gemäß Artikel 9 Offenlegungsverordnung 

4 / 4

Vermiedene CO₂-Emissionen



Stand per Ende August 2025