

Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) (A)

Rentenfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

1 / 2

Fonds-Charakteristik

Die "3 Banken Zinschance ESG 2029" ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, dessen Managementansatz nicht durch eine Benchmark beeinflusst wird. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel mittels Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten, jeweils in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Auswahl dieser Veranlagungsinstrumente erfolgt auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien, wobei diesbezüglich unter "Nachhaltigkeit" die Integration von sozialen, ökologischen und Governance-Kriterien in den Anlageprozess verstanden wird. Der Fonds ist für Neukäufe geschlossen. Die Rücklösung erfolgt am 31.10.2029.

Wertentwicklung seit Tranchenstart (%)**

Für diesen Fonds liegt noch keine ausreichende Historie zur Anzeige eines vollständigen 12-Monats-Zeitraums vor.

** In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Stammdaten

ISIN	AT029CHANCE0
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	04.11.2024
Rechnungsjahre	31.10.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A40MHC

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	104,34 EUR
Rücknahmepreis	104,13 EUR
Ausgabepreis	106,43 EUR
Fondsvermögen in Mio	85,21 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	2,00%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,23%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Kennzahlen Teil Anleihen

Ø Duration (Jahre)	3,15
Ø Mod. Duration (%)	3,06
Ø Rendite (%)	3,16*
Ø Kupon (%)	3,15
Ø Restlaufzeit (Jahre)	3,31

* Gibt das Verhältnis der Auszahlungen zu den Einzahlungen einer Geld- bzw. Kapitalanlage an und wird meist in Prozent und jährlich angegeben.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	3,07%**
seit Fondsbeginn	4,34%**

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 2,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

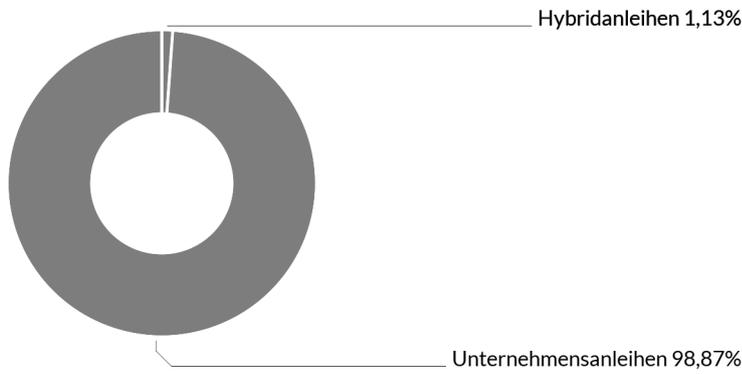
Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) (A)

Rentenfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

2 / 2

Anleihengewichtung

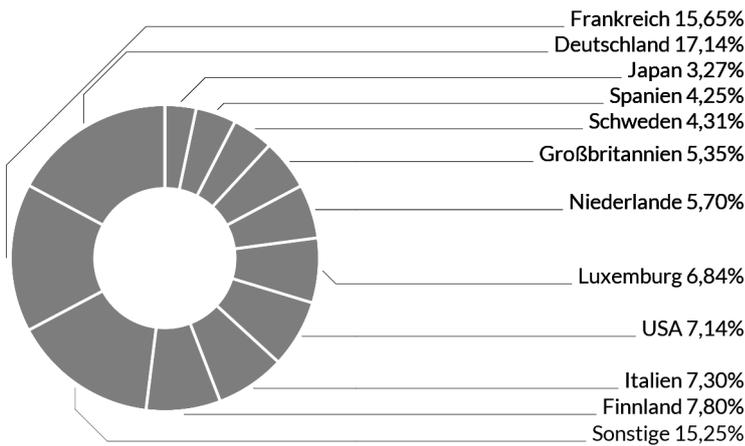


Einzeltitle (Top 15)

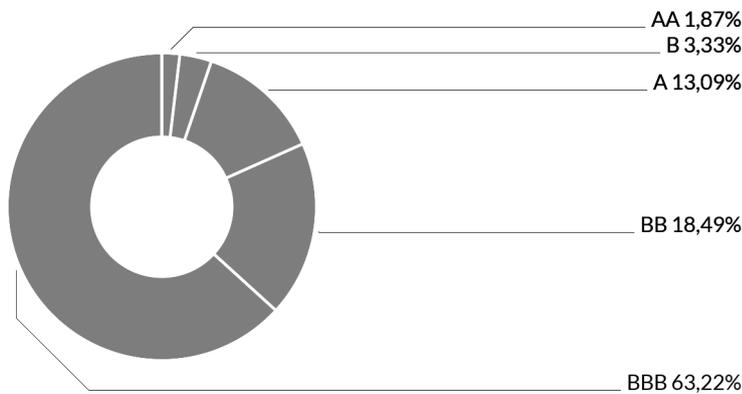
VOESTALPINE 24/29 MTN	1,57%
ING GROEP 19/29 MTN	1,46%
TELEPERFORM. 22/29 MTN	1,46%
FCC SMA HLDG 23/29	1,33%
CPI PROP.GRP 24/29 MTN	1,30%
JCDECAUX 23/29	1,29%
3I GROUP 23/29	1,26%
PHOENIX GRP H.PLC18/29MTN	1,26%
VW INTL.FIN 23/29 MTN	1,25%
METRO	1,25%
K+S AG	1,24%
FINNAIR 24/29	1,24%
EUROFIN.SCIF 22/29	1,23%
STORA ENSO 23/29 MTN	1,23%
FNAC DARTY 24/29	1,22%

in % des Fondsvermögens

Ländergewichtung



Ratinggewichtung



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 Portfoliomangementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.