

Stichtag: 10.10.2025

# 3 Banken Zinschance ESG 2030 (R) (A)

Rentenfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

1 / 2

## Fonds-Charakteristik

Die "3 Banken Zinschance ESG 2030" 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 28.02.2030.

## Wertentwicklung seit Tranchenstart (%)\*\*



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

## Stammdaten

ISIN	AT0000A39HN1
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.03.2024
Rechnungsjahre	28.02.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A4010W
Verwaltungsentschädigung (max.)	0,35%

## Ausschüttung

Ex-Tag	02.06.2025
Ausschüttung	3,3000 EUR
Zahlbartag	03.06.2025

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	105,20 EUR
Rücknahmepreis	104,99 EUR
Ausgabepreis	106,78 EUR
Fondsvermögen in Mio	84,45 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	1,50%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,23%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

## Kennzahlen Teil Anleihen

Ø Duration (Jahre)	3,55
Ø Mod. Duration (%)	3,44
Ø Rendite (%)	3,19*
Ø Kupon (%)	3,10
Ø Restlaufzeit (Jahre)	3,76

\* 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	3,66%**
1 Jahr	4,44%**
seit Fondsbeginn p.a.	5,22%**

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 1,50% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

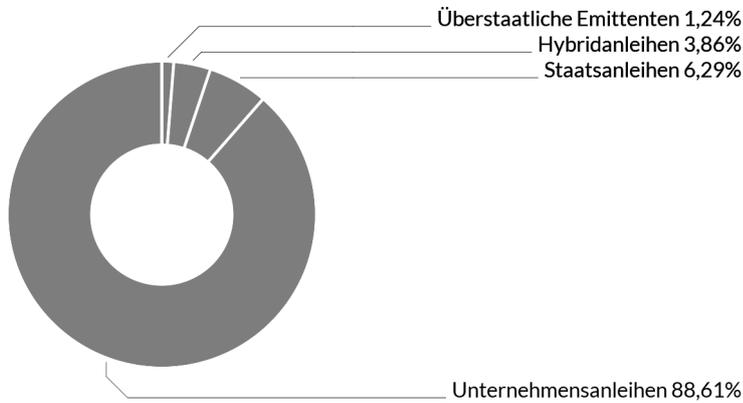
Stichtag: 10.10.2025

# 3 Banken Zinschance ESG 2030 (R) (A)

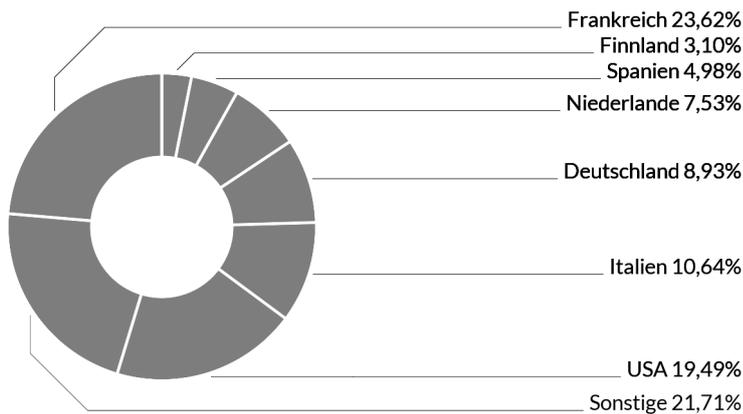
Rentenfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

2 / 2

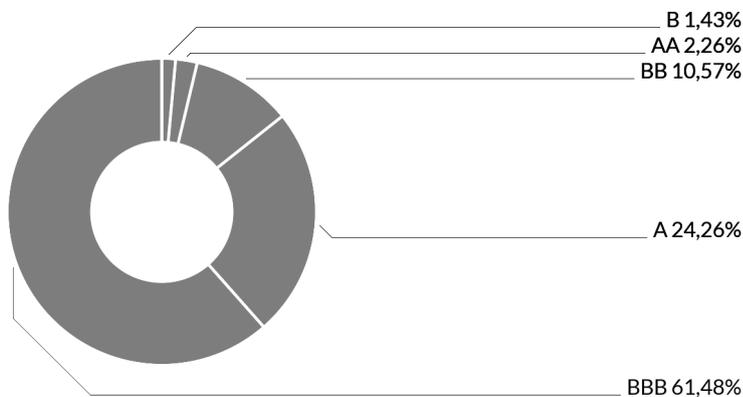
## Anleihengewichtung



## Ländergewichtung



## Ratinggewichtung



## Einzeltitle (Top 15)

NORDEA BANK 22/29 MTN	1,43%
DT.BANK	1,27%
BPCE 24/29 MTN	1,25%
LA POSTE 23/30 MTN	1,24%
CORP.ANDINA 13/28 MTN	1,22%
TAKEDA PHARMA.18/30 REGS	1,21%
ING GROEP 18/30 MTN	1,19%
ABN AMRO BK 22/30 MTN	1,15%
CO. RABOBANK 23/30 MTN	1,15%
EUROFIN.SCIF 23/30	1,14%
GENL MILLS 23/29	1,12%
BOUYGUES 23/31	1,12%
UNIQA INSUR. 20/30	1,11%
UNGARN 21/28 REGS	1,09%
UBS GROUP 19/29 MTN	1,09%

in % des Fondsvermögens

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](http://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.