

Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Zinschance Global (R) (T)

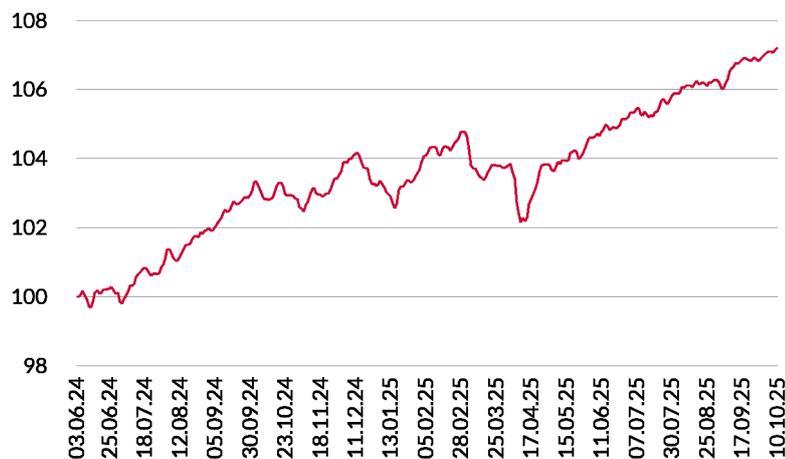
Dachfonds, Thesaurierend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

1 / 2

Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Zinschance Global ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, dessen Anlageziel es ist, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Investiert wird überwiegend in Anteile an Investmentfonds, wobei hier alle Bereiche des verzinslichen Veranlagungsuniversums zur Verfügung stehen. 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 als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Wertentwicklung seit Tranchenstart (%)**



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

Stammdaten

ISIN	AT0000A3CTL7
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	03.06.2024
Rechnungsjahrende	31.05.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A40CJ2
Verwaltungsentschädigung (max.)	0,60%

Ausschüttung

Ex-Tag	01.08.2025
Ausschüttung	0,2599 EUR
Zahlbartag	04.08.2025

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	106,96 EUR
Rücknahmepreis	106,96 EUR
Ausgabepreis	110,17 EUR
Fondsvermögen in Mio	61,36 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	3,00%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,35%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Kennzahlen Teil Anleihen

Ø Duration (Jahre)	4,30
Ø Mod. Duration (%)	4,28
Ø Rendite (%)	4,40*
Ø Kupon (%)	4,22
Ø Restlaufzeit (Jahre)	6,57

* 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	3,90%**
1 Jahr	4,27%**
seit Fondsbeginn p.a.	5,29%**

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 3,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

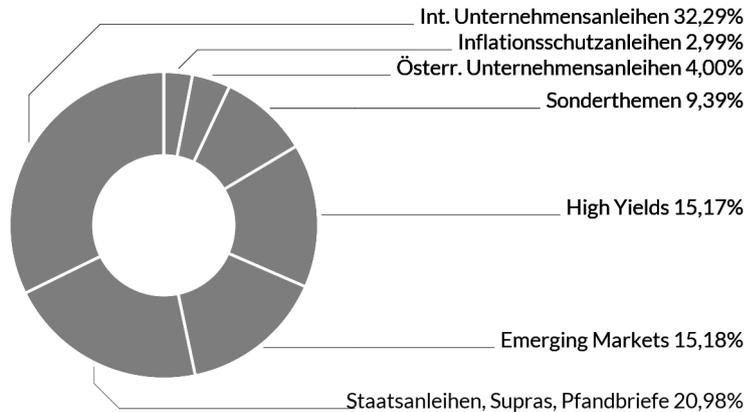
Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Zinschance Global (R) (T)

Dachfonds, Thesaurierend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

2 / 2

Anleihe-segmente



Einzel-titel (Top 20)

iShares EUR Govt Bond Climate	9,64%
SISF Euro Corporate Bond C (T)	8,06%
APOLLO NACHHALTIG EU CO-A2ST	7,89%
Sirius 25 - Euro Corp Bond I	6,95%
3 B Unternehmensanl. ESG I T	6,90%
Wellington Euro HY Bond EUR	6,24%
GS Frontier Markets Debt	5,07%
LGT EM Frontier LC BD-M EUR	4,95%
UBMA - EM Sustainable Corp. Bd	4,92%
3BG Dollar Bond	4,00%
UniRenta Osteuropa	3,97%
UBAM Global High Yield Sol.	3,96%
Convex Conserv Sust Convert	3,95%
3BG Corporate-Austria	3,94%
DNCA Invest - Alpha Bonds	3,94%
Europ. Covered Bond Fund BI	3,05%
LGT BF Global Infl. Linked I1	2,93%
BNP EUR HY SRI Fossil Free	2,78%
AMUNDI INDEX US CORP SRI	2,00%
EVLI NORDIC HIGH YIELD-FIB	1,96%

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

Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der 3 Banken Zinschance Global (R) (T) hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.