

Stichtag: 10.10.2025

Quant Global Plus (R) (A)

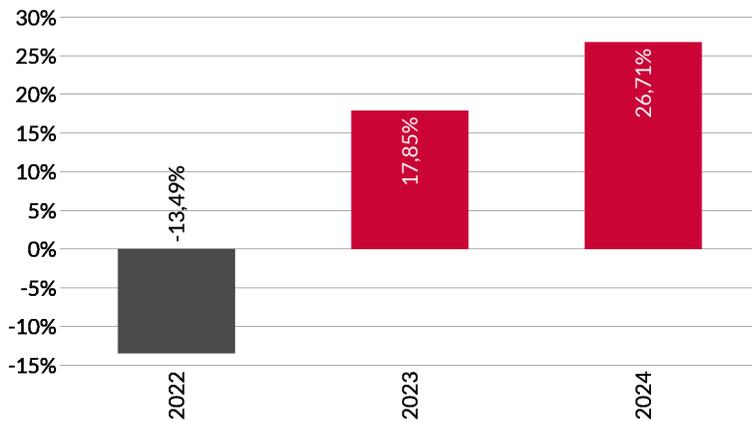
Dachfonds, Ausschüttend

1 / 2

Fonds-Charakteristik

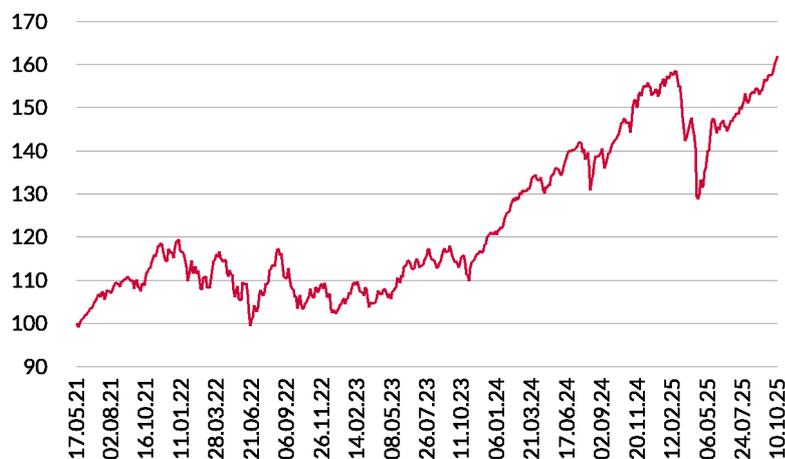
Der "Quant Global Plus" wurde als aktiv gemanagter Investmentfonds konzipiert, dessen Anlageziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer quantitativen Strategie zur Regionen-Allokation zu erreichen. Dabei verfolgt die Strategie zwei Hauptziele: 1) kontinuierlich Mehrwert zu generieren und 2) dabei gleichzeitig das Anlagerisiko nicht zu erhöhen. Die Regionen-Allokation folgt dazu einem regelbasierten, quantitativen Ansatz, der in regelmäßigen periodischen Abständen jene geografischen Regionen (wie etwa Nordamerika, Europa, Japan, usw.) identifizieren soll, die auf Basis von wesentlichen Bewertungsmaßstäben überdurchschnittlich attraktive und profitable Anlagechancen bieten. Die Anlagechancen der einzelnen Regionen werden dabei aus einem wissenschaftlich validierten mathematischen Modell abgeleitet, das sich auf verschiedene Marktfaktoren bezieht und verschiedene Marktdaten in periodischen Abständen verarbeitet.

Wertentwicklung 4 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	AT0000A2R0P1
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	17.05.2021
Rechnungsjahre	30.04.
Depotbank	BTV Vier Länder Bank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A3CNES

Ausschüttung

Ex-Tag	01.07.2025
Ausschüttung	0,5672 EUR
Zahlbartag	02.07.2025

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	157,33 EUR
Rücknahmepreis	157,33 EUR
Ausgabepreis	165,20 EUR
Fondsvermögen in Mio	81,01 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	5,00%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,23%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	5,44%**
1 Jahr	11,49%**
3 Jahre p.a.	15,68%**
seit Fondsbeginn p.a.	11,56%**

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.

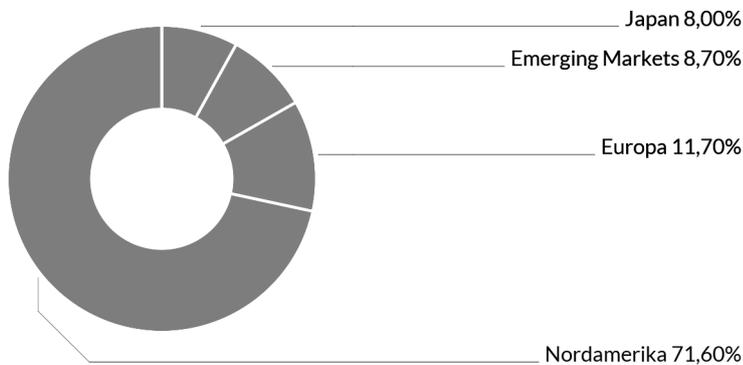
Stichtag: 10.10.2025

Quant Global Plus (R) (A)

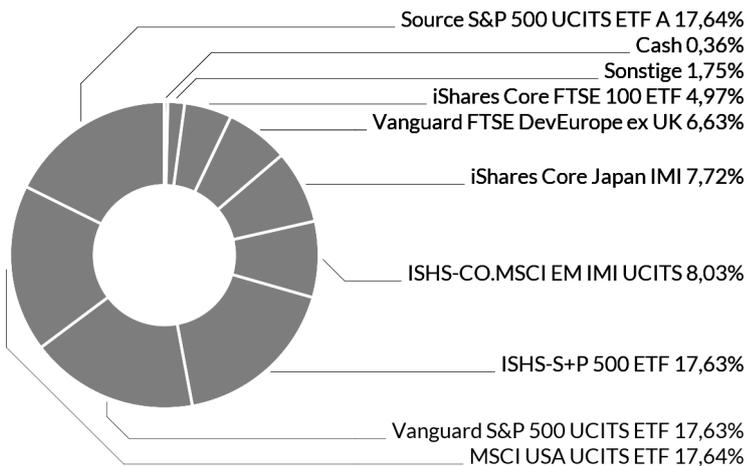
Dachfonds, Ausschüttend

2 / 2

Regionengewichtung Aktien



Fondsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Das zweite Quartal 2025 markierte nach einem volatilen und ereignisreichen Jahresbeginn eine bemerkenswerte Wende für die globalen Aktienmärkte. Nach einem starken Ausverkauf Anfang April, ausgelöst durch das Zollpaket am sogenannten "Liberation Day", erholten sich die globalen Aktienmärkte kräftig. Die gängigen Weltaktienportfolien verzeichneten im Folgezeitraum Zugewinne von über 11%. EM-Aktien übertrafen erstmals seit mehreren Quartalen jene der entwickelten Länder, China führte dabei die Liste an. Starke Rohstoffpreise, die Lockerung der Geldpolitik durch die Zentralbanken und günstige Bewertungen trugen zusätzlich zur positiven Entwicklung in den Schwellenländern bei. Der schwächere Dollar kurbelte zudem die Kapitalzuflüsse in EM-Anlagen an und stützte sowohl Aktien als auch lokale Währungen. Dank seiner breiten Diversifizierung und des effektiven quantitativen Risikomanagements konnte der QGP-Fonds die Herausforderungen im ersten Halbjahr relativ unbeschadet meistern. Wir sehen den Fonds mit Blick auf das dritte Quartal für zukünftige Entwicklungen gut aufgestellt und nehmen nur geringfügige Anpassungen an seiner Allokation vor. Entsprechend den jüngsten Trends reduzieren wir das Engagement in Nordamerika weiter, das nun nur mehr knapp über der Benchmarkgewichtung liegt.

per September 2025

Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der Quant Global Plus (R) (A) hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.

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.