

Stichtag: 17.07.2026

3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) (A)

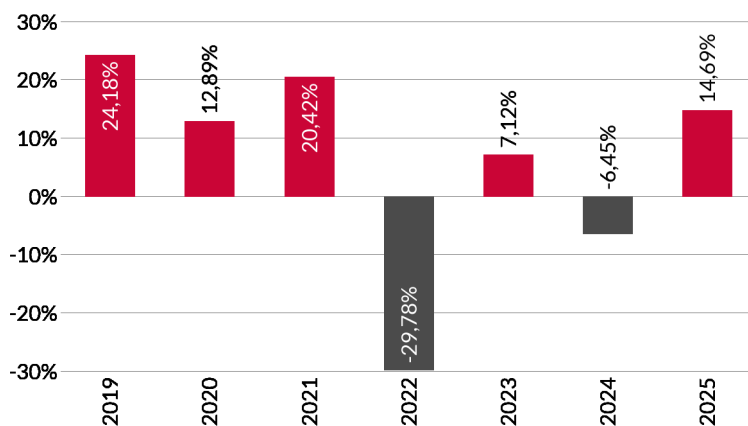
Aktienfonds, Ausschüttend

1 / 2

Fonds-Charakteristik

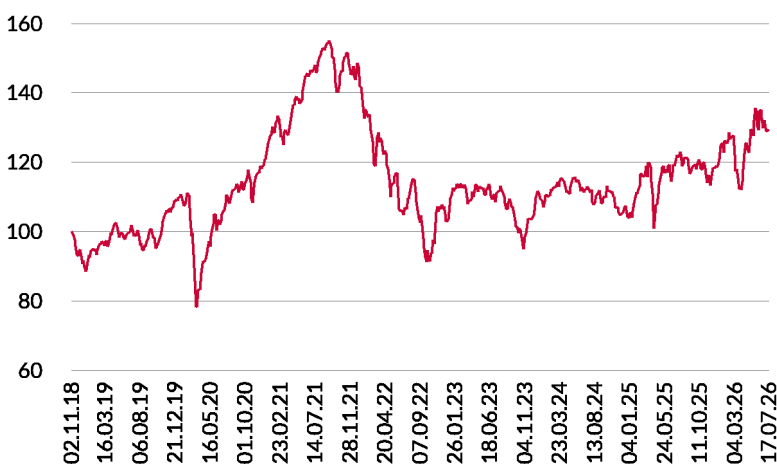
Der Fonds 3 Banken Unternehmen & Werte-Aktienstrategie investiert überwiegend in Unternehmen mit einem stabilen Kernaktionär und/oder sogenannte "Hidden-Champions", darunter versteht man Unternehmen, die in ihren Nischen zu den Marktführern gehören. Investments werden nur in der Region Europa getätigt mit einem Schwerpunkt auf Deutschland, Österreich und die Schweiz. Der Fonds investiert in Einzeltitel wobei der wesentliche Teil auf mittel- und kleinerkapitalisierte Werte entfällt.

Wertentwicklung 7 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	AT0000A23KD0
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	02.11.2018
Rechnungsjahre	31.10.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A2N5ZQ
Verwaltungsentschädigung (max.)	1,50%

Ausschüttung

Ex-Tag	02.01.2026
Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	05.01.2026

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	12,70 EUR
Rücknahmepreis	12,70 EUR
Ausgabepreis	13,34 EUR
Fondsvermögen in Mio	91,88 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	5,00%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,95%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	7,72%**
1 Jahr	7,08%**
3 Jahre p.a.	5,03%**
5 Jahre p.a.	-2,55%**
seit Fondsbeginn p.a.	3,39%**

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: 17.07.2026

3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) (A)

Aktienfonds, Ausschüttend

2 / 2

Einzeltitel

VOESTALPINE AG	3,10%	Rohstoffe
HEIDELBERG MATERIALS O.N.	2,83%	Rohstoffe
PRYSMIAN S.P.A.	2,72%	Industrie
ANDRITZ AG	2,66%	Industrie
AURUBIS AG	2,36%	Rohstoffe
RHI MAGNESITA N.V.	2,30%	Industrie
BRENNTAG SE NA O.N.	2,20%	Rohstoffe
UMICORE S.A.	2,10%	Rohstoffe
BILFINGER SE O.N.	2,01%	Industrie
GEA GROUP AG	1,97%	Industrie
SANDOZ GROUP AG	1,97%	Gesundheitswesen
NEXANS INH.	1,89%	Industrie
SIKA AG	1,88%	Rohstoffe
KONTRON AG O.N	1,88%	Technologie
THALES S.A.	1,82%	Industrie
LONZA GROUP AG NA	1,68%	Gesundheitswesen
ST GOBAIN	1,67%	Rohstoffe
FLATEXDEGIRO SE NA O.N.	1,63%	Finanzwesen
DEUTZ AG O.N.	1,63%	Industrie
SCHAEFFLER AG NA O.N.	1,59%	Gebrauchsgüter
KION GROUP AG	1,58%	Industrie
TONIES SE	1,58%	Gebrauchsgüter
GEBERIT AG NA DISP. SF-10	1,54%	Gebrauchsgüter
AUTO1 GROUP SE	1,51%	Gebrauchsgüter
METSO OYJ	1,50%	Industrie
SYMRISE AG INH.	1,46%	Rohstoffe
FACC AG INH.	1,44%	Industrie
PALFINGER AG	1,43%	Industrie
WIENERBERGER	1,41%	Rohstoffe
ROCKWOOL A/S	1,41%	Rohstoffe
HOLCIM LTD	1,40%	Rohstoffe
IONOS GROUP SE NA O.N.	1,40%	Technologie
MAYR-MELNHOF KARTON	1,37%	Rohstoffe
INFINEON TECH.AG NA O.N.	1,35%	Technologie
AUMOVIO SE NA O.N.	1,33%	Gebrauchsgüter
RATIONAL AG	1,33%	Industrie
DO + CO AG	1,30%	Industrie
VOSSLOH AG O.N.	1,28%	Industrie
TRATON SE	1,24%	Industrie
EPIROC AB A	1,24%	Industrie
LENZING AG	1,22%	Rohstoffe

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Im Juni zeigten sich die Kapitalmärkte insgesamt moderat positiv bei erhöhter Volatilität. Globale Aktien stiegen um rund 1%, Europa dabei mit rund 3,5%, während die USA um rund 0,5% zulegten und Schwellenländer ca. 1% verloren. Die erste Monatshälfte war von Risikoaversion und defensiver Sektorrotaion geprägt, im Verlauf kam es zu einer Stabilisierung der geopolitischen Lage sowie der Öffnung der Straße von Hormus. Auf Sektorebene gehörten Gesundheit, Versorger und Finanzen zu den Gewinnern, während Rohstoffe, Kommunikation und Energie zurückblieben. Der KI-Trend blieb intakt, verlor jedoch aufgrund angespannter Bewertungsniveaus an Dynamik. Am Rentenmarkt gaben 10-jährige Bund-Renditen leicht nach, US-Treasury-Renditen legten infolge höherer Inflationserwartungen leicht zu. Staats- sowie Unternehmensanleihen im Investment Grade und High Yield Bereich verzeichneten nur geringe Kurszuwächse. Edelmetalle und Energie gaben deutlich nach, Gold rund -12%, Silber rund -23% und Öl rund -25%. Im geldpolitischen Umfeld erhöhte die EZB den Leitzins auf 2,25%, die FED blieb unverändert. Insgesamt war der Monat geprägt von regionaler Rotation zugunsten Europas, Entspannung im Energiemarkt und gemischten Signalen an Zins- und Rohstoffmärkten.

per Juli 2026

Ländergewichtung Aktien

Deutschland	45,01%
Österreich	19,29%
Schweiz	10,02%
Frankreich	7,29%
Niederlande	3,48%
Schweden	3,43%
Italien	2,73%
Luxemburg	2,72%
Belgien	2,11%
Finnland	1,51%

Währungsgewichtung

EUR	82,90%
CHF	9,97%
SEK	3,42%
GBP	2,31%
DKK	1,41%

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.