

Stichtag: 03.07.2026

3 Banken Zinschance Global (R) (A)

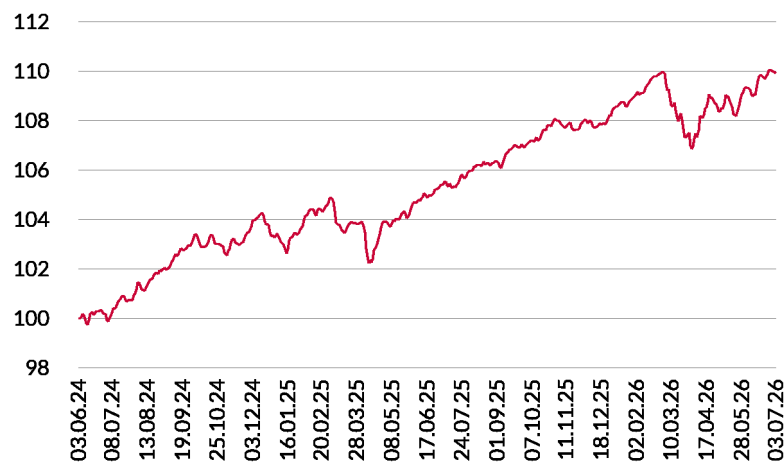
Dachfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

1 / 2

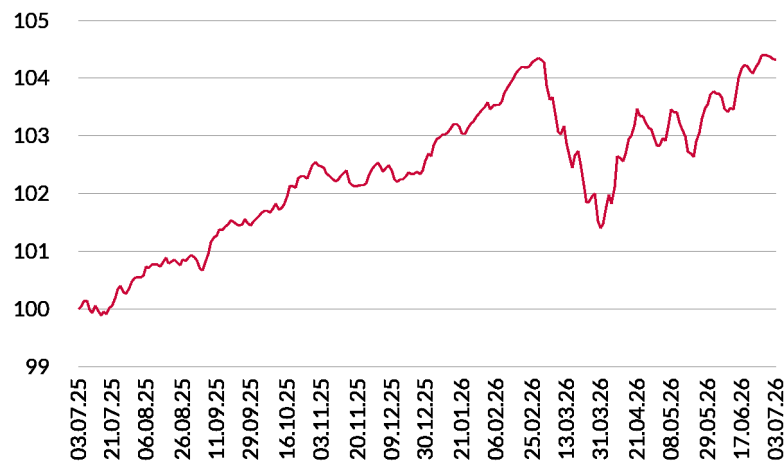
Fonds-Charakteristik

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 (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

ISIN	AT0000A3CTK9
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	03.06.2024
Rechnungsjahre	31.05.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A40CJ3
Verwaltungsentschädigung (max.)	0,60%

Ausschüttung

Ex-Tag	01.08.2025
Ausschüttung	2,8000 EUR
Zahlbartag	04.08.2025

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	107,02 EUR
Rücknahmepreis	107,02 EUR
Fondsvermögen in Mio	85,02 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen Teil Anleihen

Ø Duration (Jahre)	4,85
Ø Mod. Duration (%)	4,97
Ø Rendite (%)	4,85
Ø Kupon (%)	4,51
Ø Restlaufzeit (Jahre)	7,30

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,70%
1 Jahr	4,31%
seit Fondsbeginn p.a.	4,65%

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

Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 3,00% sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung

Typischerweise geringe Ertragschance				Typischerweise hohe Ertragschance			
geringeres Risiko				hohes Risiko			
1	2	3	4	5	6	7	

5 Jahre empfohlene Mindestbeholddauer

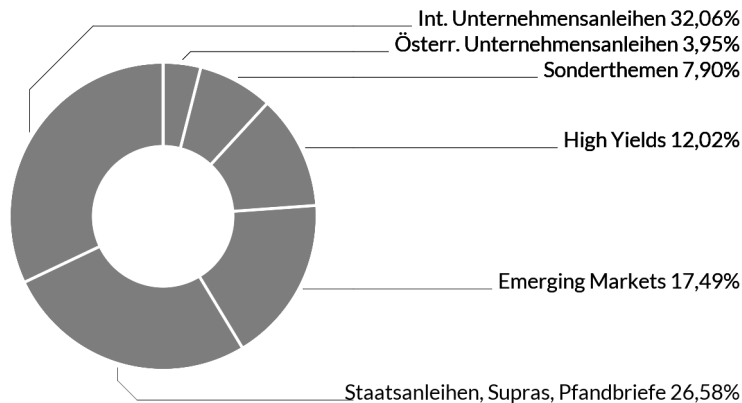
Stichtag: 03.07.2026

3 Banken Zinschance Global (R) (A)

Dachfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

2 / 2

Anleihe-segmente



Einzeltitel

SISF Euro Corporate Bond C (T)	7,99%
APOLLO NACHHALTIG EU CO-A2ST	7,90%
Wellington Euro HY Bond EUR	7,01%
3 B Unternehmensanl. ESG I T	7,00%
iShares EUR Govt Bond Climate	6,98%
Sirius 25 - Euro Corp Bond I	6,92%
GS Frontier Markets Debt	6,50%
iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	5,94%
LGT EM Frontier LC BD-M EUR	5,92%
Xtrackers II Japan Government	4,02%
UniRenta Osteuropa	4,00%
Convex Conserv Sust Convert	4,00%
3BG Corporate-Austria	3,92%
DNCA Invest - Alpha Bonds	3,83%
Europ. Covered Bond Fund BI	2,97%
UBAM-GIBI High Yld Sol Ext Dur	2,97%
EM Debt Hard Cur Fund	2,50%
3BG Dollar Bond	2,47%
UBMA - EM Sustainable Corp. Bd	2,43%

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Im Mai hielt die Erholung an den Kapitalmärkten an. Globale Aktien legten um rund +5% zu, angeführt von den USA mit etwa +5,5%, während Europa rund +3% gewann. Emerging Markets gehörten mit rund +10% erneut zu den stärksten Regionen, getragen von der anhaltenden Dynamik rund um KI, insbesondere in Asien. Sektorale erwies sich IT als Spitzenreiter, während Rohstoffe und Luxuskonsumgüter mit merklichem Abstand folgten. Energie, Versorger und Basiskonsumgüter blieben hingegen zurück. An den Rentenmärkten gerieten die Renditen 10-jähriger deutscher Staatsanleihen sowie US-Treasuries zunächst unter Druck, konnten sich gegen Monatsende jedoch erholen. Europäische Staatsanleihen gewannen rund +1% und lagen damit gleichauf mit Unternehmensanleihen im Investment-Grade- sowie High-Yield-Segment. Gold und Silber tendierten seitwärts. Der Ölpreis gab hingegen um rund -20% nach, getragen von Hoffnungen auf eine Öffnung der Straße von Hormus und Fortschritte bei den Friedensverhandlungen. Während von der FED weiterhin ein unverändertes Zinsniveau erwartet wird, preist der Markt für Juni eine Zinserhöhung der EZB ein. Insgesamt war der Mai von steigenden Aktienmärkten, einer anhaltenden Tech-Rallye und einer Entspannung an den Energiemärkten geprägt.

per Juni 2026

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