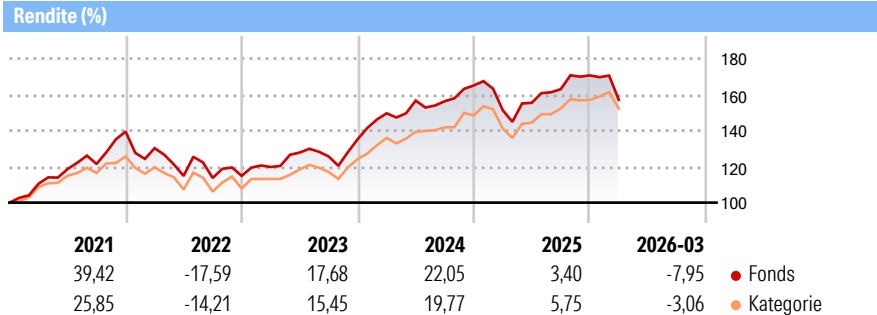


3 Banken Nachhaltigkeitsfonds T

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Standardwerte Blend	29,16	Mrz 31 2026	AT0000701156	EUR

Anlageziel
Der 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds ist ideal für alle nachhaltig orientierten Aktienanleger, die eine globale Veranlagung suchen mit einer Übergewichtung von Öko-Kriterien in Verbindung mit klar definierten Ausschlusskriterien. Der Fondsmanager Vontobel Asset Management AG führt eine umfassende Nachhaltigkeitsanalyse für das globale Anlageuniversum durch. Im Analyseprozess werden zunächst auf Basis definierter Ausschlusskriterien jene Emittenten ausgeschlossen, die aufgrund ihrer Tätigkeit ein nicht vertretbares Konfliktpotential bergen. Die Berücksichtigung ökologischer und sozialer Faktoren und die Analyse der Unternehmensführung helfen, chancenreiche Titel zu identifizieren und besonders risikoreiche Emittenten aus dem Anlageuniversum...



Risikokennzahlen

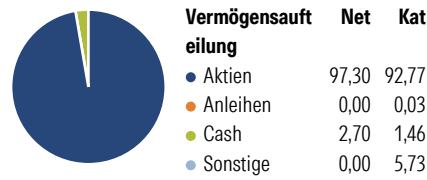
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,57
Beta 3 J.	- Standardabweichung	11,95
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	0
	- Risiko 10 J.	0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-7,95	-	-3,06
6 Monate	-3,64	-	-0,06
1 Jahr	3,81	-	7,93
3 Jahre p.a.	9,46	-	10,62
5 Jahre p.a.	7,28	-	7,23
10 Jahre p.a.	8,12	-	8,75

Daten per 31.03.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,95	-	-	-
2025	-8,32	2,73	4,86	4,69
2024	10,63	4,73	-0,24	5,59
2023	4,24	6,71	-1,72	7,64
2022	-6,59	-11,83	-0,97	1,04

Portfolio 31.03.2026

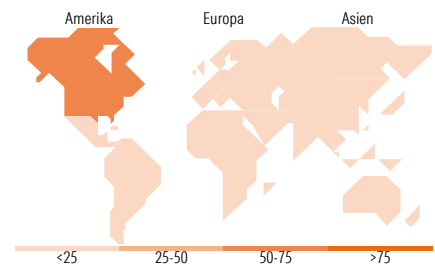


Aktien Stylebox

Sehr Groß	46,70	60,32
Groß	32,96	20,01
Mittelgroß	19,15	17,79
Klein	1,19	1,84
Micro	0,00	0,05

Marktcap. (Mio.)

Ave Mkt Cap EUR	174.566	290.426
	95	25



Top Positionen

Name	Sektor	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,02
NVIDIA Corp	IT	5,74
Apple Inc	IT	4,82
Microsoft Corp	IT	3,86
Broadcom Inc	IT	2,51
Allianz SE	Finanz	2,11
BlackRock Inc	Finanz	2,11
Amundi SA	Finanz	2,04
Taiwan Semiconductor...	IT	2,03
Gilead Sciences Inc	Pharma	1,98
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,24
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		62
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	29,25	31,07
Rohstoffe	-	3,40
Konsumgüter zyklisch	7,61	9,25
Finanzdienstleistungen	21,64	16,63
Immobilien	-	1,79
Sensitiv	58,83	50,55
Telekommunikation	9,89	8,62
Energie	-	2,69
Industriewerte	16,94	11,82
Technologie	32,00	27,43
Defensiv	11,92	18,38
Konsumgüter nicht zyklisch	2,22	5,18
Gesundheitswesen	9,70	10,90
Versorger	-	2,30

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	67,29	69,41
USA	64,32	66,16
Kanada	2,97	2,89
Lateinamerika	0,00	0,36
Europa	23,77	19,44
Vereinigtes Königreich	2,72	4,55
Eurozone	14,55	10,11
Europa - ex Euro	6,51	4,58
Europa - Schwellenländer	0,00	0,02
Afrika	0,00	0,03
Mittlerer Osten	0,00	0,15
Asien	8,94	11,16
Japan	6,85	5,63
Australasien	0,00	1,05
Asien - Industrieländer	2,09	3,18
Asien - Schwellenländer	0,00	1,30

Stammdaten

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.



3 Banken Nachhaltigkeitsfonds T
Morningstar Rating™
 ★★★

Fondsgesellschaft	3 Banken-Generali Investment GmbH	Auflagedatum	01.10.2001	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+43 732 7802	Domizil	Österreich	Transaktionskosten	0,27%
Internet	www.3bg.at	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,68%
Fondsmanager	Catrina Vaterlaus				
Manager Startdatum	05.10.2021				