PROXALTO

3 Banken Nachhaltigkeitsfonds T

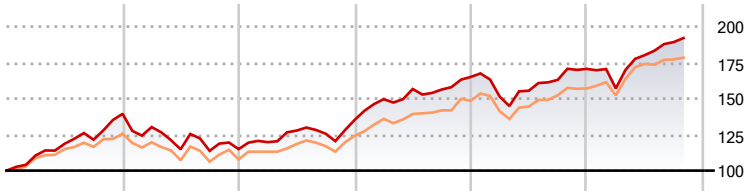
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Standardwerte Blend	35,49	Okt 30 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...

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	39,42	-17,59	17,68	22,05	3,40	12,54
Kategorie	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Risikokennzahlen

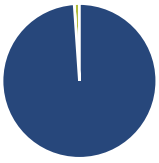
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,14
Beta 3 J.	-	Standardabweich	12,02
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	4,78	-	2,78
6 Monate	13,04	-	9,03
1 Jahr	12,51	-	13,37
3 Jahre p.a.	16,82	-	16,56
5 Jahre p.a.	8,47	-	8,24
10 Jahre p.a.	10,24	-	9,88

Daten per 31.10.2026

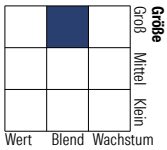
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,95	14,71	5,02	-
2025	-8,32	2,73	4,86	4,69
2024	10,63	4,73	-0,24	5,59
2023	4,24	6,71	-1,72	7,64
2022	-6,59	-11,83	-0,97	1,04

Portfolio 31.10.2026



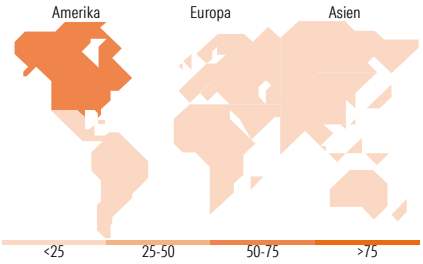
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	98,91	95,20
Anleihen	0,00	0,04
Cash	1,09	0,52
Sonstige	0,00	4,24

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	46,41	55,06
Groß	40,61	23,92
Mittelgroß	11,63	18,75
Klein	1,35	2,19
Micro	0,00	0,07

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	257.753, 39	376.345, 13



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		6,20
Apple Inc		5,98
Microsoft Corp		5,11
Alphabet Inc Class A		4,86
Gilead Sciences Inc		2,48
Broadcom Inc		2,44
Taiwan Semiconductor...		2,43
BlackRock Inc		2,33
Allianz SE		2,02
Sompo Holdings Inc		2,00
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,83
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		61
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**26,40**	**29,32**
Rohstoffe	-	3,00
Konsumgüter zyklisch	4,66	8,28
Finanzdienstleistungen	21,74	16,57
Immobilien	-	1,48
Sensitiv	**58,77**	**54,29**
Telekommunikation	8,20	8,06
Energie	-	2,67
Industriewerte	14,05	10,90
Technologie	36,51	32,66
Defensiv	**14,83**	**16,39**
Konsumgüter nicht zyklisch	2,04	4,40
Gesundheitswesen	12,79	10,15
Versorger	-	1,84

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**68,47**	**71,37**
USA	65,07	68,40
Kanada	3,40	2,63
Lateinamerika	0,00	0,34
Europa	**22,66**	**17,67**
Vereinigtes Königreich	2,91	3,83
Eurozone	13,88	9,50
Europa - ex Euro	5,87	4,13
Europa -Schwellenländer	0,00	0,03
Afrika	0,00	0,04
Mittlerer Osten	0,00	0,14
Asien	**8,87**	**10,96**
Japan	6,41	5,34
Australasien	0,00	0,97
Asien - Industrieländer	2,45	3,52
Asien - Schwellenländer	0,00	1,12

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.

MORNINGSTAR

PROXALTO

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	0,29%
Internet	www.3bg.at	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,68%
Fondsmanager	Catrina Vaterlaus				
Manager Startdatum	05.10.2021				

© 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.

MORNINGSTAR