

Stichtag: 26.02.2021

3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A)

Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

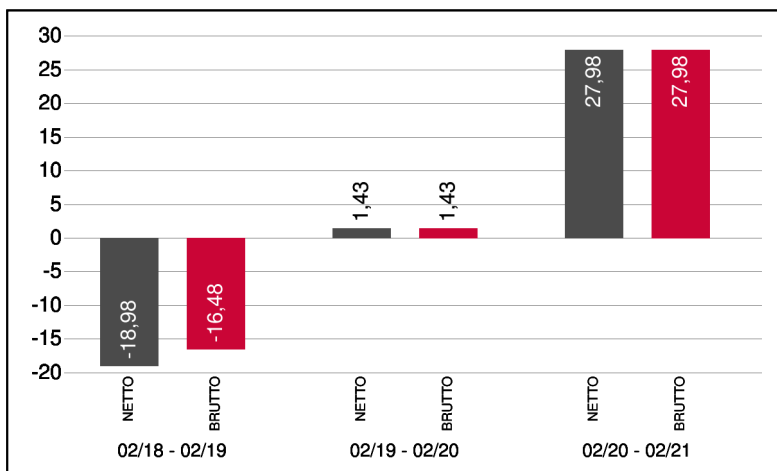
Der 3 Banken Unternehmen & Werte 2023 ist ein Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der in Unternehmen mit stabilem Kernaktionär und/oder sogenannte "Hidden-Champions" investiert. Investments werden nur in Europa getätigt mit einem Schwerpunkt in Deutschland und Österreich.

Der Fonds investiert gleichgewichtet in etwa 30 Einzeltitel.

Das Marktrisiko kann dabei bis zu 100 Prozent abgesichert werden.

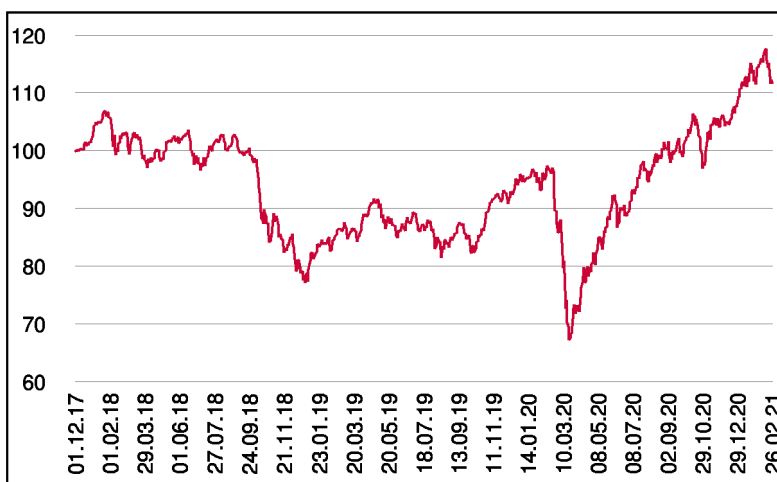
Der Fonds ist für Neukäufe geschlossen. Die Rücklösung erfolgt am 30. November 2023.

Wertentwicklung 3 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)**



Abbildungszeitraum 26.02.2018 bis 26.02.2021. 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. In der Netto-Wertentwicklung (eigene Berechnung) werden darüber hinaus Kaufspesen in Höhe von 2,50% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)**



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

Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0000WERTE5
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.12.2017
Rechnungsjahrende	30.11.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A2DYGW

Ausschüttung

Ex-Tag	01.02.2021
Ausschüttung	1,5000 EUR
Zahlbartag	03.02.2021

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	109,34 EUR
Rücknahmepreis	109,07 EUR
Ausgabepreis	112,07 EUR
Fondsvermögen in Mio	65,19 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	2,50%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,95%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	2,08%**
1 Jahr	27,98%**
3 Jahre p.a.	2,73%**
seit Fondsbeginn p.a.	3,46%**

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 2,50% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. 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 die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

Stichtag: 26.02.2021

3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

PIERER MOBILITY AG	3,37%	Gebrauchsgüter
DE' LONGHI S.P.A.	3,21%	Gebrauchsgüter
ZALANDO SE	3,06%	Gebrauchsgüter
LONZA GROUP AG NA	3,25%	Gesundheitswesen
MERCK KGAA O.N.	3,15%	Gesundheitswesen
RHI MAGNESITA N.V.	3,75%	Industrie
DUERR AG O.N.	3,57%	Industrie
STRABAG SE	3,56%	Industrie
ANDRITZ AG	3,49%	Industrie
PALFINGER AG	3,38%	Industrie
KION GROUP AG	3,30%	Industrie
SCHINDLER HLDG PS	3,28%	Industrie
KNORR-BREMSE AG	3,18%	Industrie
EUROFINS SCI.INH.	3,17%	Industrie
TOMRA SYSTEMS ASA	3,15%	Industrie
STROEER SE + CO. KGAA	3,11%	Kommunikation
MAYR-MELNHOF KARTON	3,90%	Rohstoffe
HEIDELBERGCEMENT AG O.N.	3,49%	Rohstoffe
SIKA AG	3,41%	Rohstoffe
BRENTAG SE NA O.N.	3,35%	Rohstoffe
WIENERBERGER	3,34%	Rohstoffe
SIG COMBI. SVCS NA SF-,01	3,33%	Rohstoffe
IMCD N.V.	3,23%	Rohstoffe
GERRESHEIMER AG	3,08%	Rohstoffe
AMS AG	3,64%	Technologie
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	3,34%	Technologie
NEMETSCHKE SE O.N.	3,19%	Technologie
LOGITECH INTL NA	3,16%	Technologie
SIMCORP A/S	2,98%	Technologie

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Leichte Zugewinne verbuchten die globalen Börsen im Berichtszeitraum. Auf die kurze Schwächephase in der zweiten Monathälfte folgten sofort wieder Käufe der Anleger, die von einer guten Gewinnberichtssaison gestützt wurden. Starke Nachfrage verzeichnete der US-Dollar, der von 1,23 (zum Euro) auf 1,19 kletterte. Die Währungsgewinne führten dazu, dass sich die US-Region wieder stärker entwickeln konnte als Europa und Japan. Zentrales Thema im Jänner waren die Spekulationen der Reddit-User (US-Internetplattform) mit ihren sog. Wall Street Bets; diese schlossen sich in Internet-Foren zuhauf zusammen und spekulierten auf Leerverkaufspositionen von großen Hedgefonds. Aktien wie Gamestop oder AMC Entertainment explodierten förmlich und ließen Erinnerungen an die Volkswagenspekulation im Jahr 2008 wach werden. Genannte Spekulationen klangen am Ende des Monats wieder ab und haben einzelne große Player am Markt gehörig unter Druck gesetzt. Es darf davon ausgegangen werden, dass dies nicht der letzte Versuch der steigenden Anzahl vernetzter Kleinanleger war.

per Februar 2021

Ländergewichtung Aktien

Deutschland	33,70%
Österreich	29,06%
Schweiz	17,03%
Niederlande	7,24%
Italien	3,33%
Luxemburg	3,29%
Norwegen	3,27%
Dänemark	3,09%

Währungsgewichtung

EUR	66,69%
CHF	23,44%
GBP	3,75%
NOK	3,15%
DKK	2,98%

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. 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 die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.