

Stichtag: 16.04.2021

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

Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

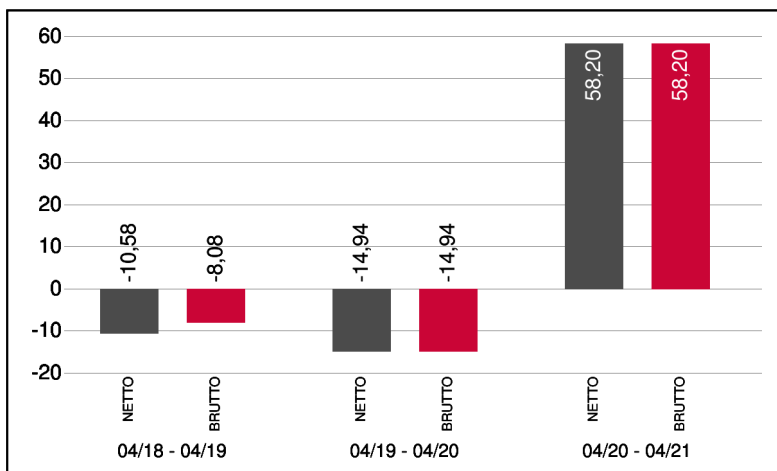
Der 3 Banken Unternehmen & Werte 2023 ist ein Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der in Unternehmen mit stabilem Kernaktionär und/oder sogenannte "Hidden-Champions" investiert. Investments werden nur in Europa getätigt mit einem Schwerpunkt in Deutschland und Österreich.

Der Fonds investiert gleichgewichtet in etwa 30 Einzeltitel.

Das Marktrisiko kann dabei bis zu 100 Prozent abgesichert werden.

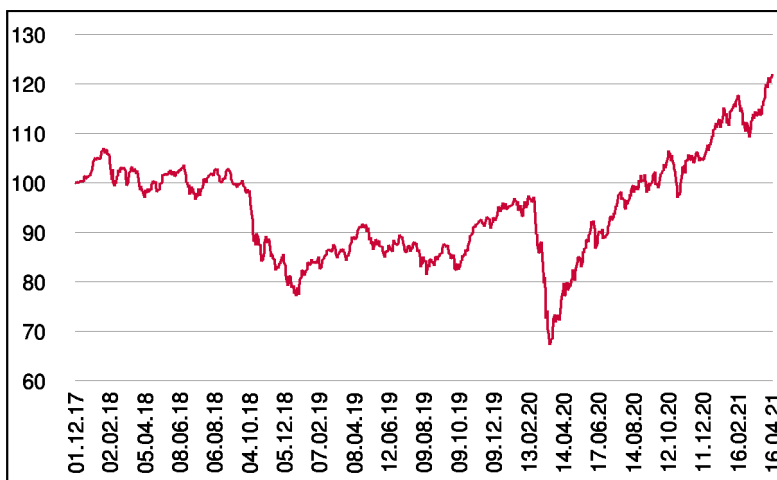
Der Fonds ist für Neukäufe geschlossen. Die Rücklösung erfolgt am 30. November 2023.

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



Abbildungszeitraum 16.04.2018 bis 16.04.2021. 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	119,43 EUR
Rücknahmepreis	119,13 EUR
Ausgabepreis	122,42 EUR
Fondsvermögen in Mio	70,65 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	11,50%**
1 Jahr	58,20%**
3 Jahre p.a.	7,34%**
seit Fondsbeginn p.a.	6,05%**

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.

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitlel

SALMAR ASA	2,85%	Basiskonsumgüter
DE' LONGHI S.P.A.	3,40%	Gebrauchsgüter
ZALANDO SE	3,39%	Gebrauchsgüter
PIERER MOBILITY AG	3,25%	Gebrauchsgüter
BIONTECH SE SPON. ADRS 1	4,24%	Gesundheitswesen
SHOP APOTHEKE EUROPE INH.	3,21%	Gesundheitswesen
LONZA GROUP AG NA	3,20%	Gesundheitswesen
RHI MAGNESITA N.V.	3,82%	Industrie
PALFINGER AG	3,56%	Industrie
EUROFINS SCI.INH.	3,45%	Industrie
STRABAG SE	3,41%	Industrie
SCHINDLER HLDG PS	3,31%	Industrie
DUERR AG O.N.	3,22%	Industrie
ANDRITZ AG	3,20%	Industrie
TOMRA SYSTEMS ASA	3,18%	Industrie
KION GROUP AG	3,16%	Industrie
INTERROLL HLDG NA	3,11%	Industrie
KNORR-BREMSE AG	2,90%	Industrie
WIENERBERGER	3,50%	Rohstoffe
MAYR-MELNHOF KARTON	3,45%	Rohstoffe
BRENTAG SE NA O.N.	3,41%	Rohstoffe
SIG COMBI. SVCS NA SF-,01	3,38%	Rohstoffe
HEIDELBERGCEMENT AG O.N.	3,34%	Rohstoffe
SIKA AG	3,28%	Rohstoffe
IMCD N.V.	3,23%	Rohstoffe
NEMETSCHEK SE O.N.	3,54%	Technologie
LOGITECH INTL NA	3,46%	Technologie
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	3,42%	Technologie
AMS AG	2,92%	Technologie
SIMCORP A/S	2,91%	Technologie

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Indizes verbuchten im Februar vor dem Hintergrund steigender US-Zinsen weiterhin Kursgewinne! Innerhalb dieser Entwicklung fanden massive Sektorrotationen statt, die bei bloßer Performancebetrachtung nicht zum Ausdruck kommen. Aktuell werden die Geldströme neu ausgerichtet. Valueaktien waren unter den Anlegern gefragt, während Wachstumsunternehmen auf der Stelle traten; ebenso im Fokus standen Unternehmen des sog. "Reopening-Trades", also zyklische Unternehmen, die einen direkten Bezug zu einer Zeit nach dem Lockdown aufweisen (Unternehmen aus dem Energie-, Rohstoff-, Hotel- und Reisesektor). Der Zins-trend (speziell in den USA), die Steilheit der Zinskurve, die Erwartungshaltung der Anleger sowie das agieren der Zentralbanken in den nächsten Wochen werden entscheidend dafür sein, ob diese Rotationen zukünftig nachhaltiger Natur sein werden.

per März 2021

Ländergewichtung Aktien

Deutschland	27,28%
Österreich	26,79%
Schweiz	19,79%
Niederlande	10,29%
Norwegen	6,04%
Luxemburg	3,47%
Italien	3,41%
Dänemark	2,92%

Währungsgewichtung

EUR	61,35%
CHF	25,90%
NOK	6,03%
GBP	3,82%
DKK	2,91%

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.