

Stichtag: 24.02.2021

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

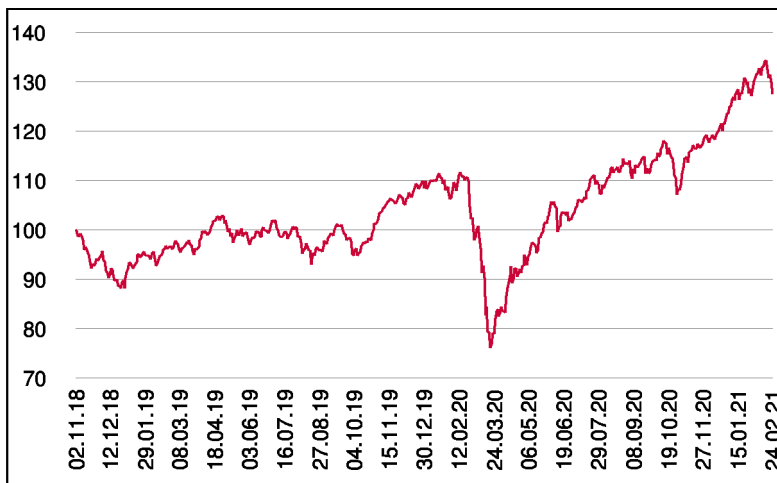
Aktienfonds

1 / 2

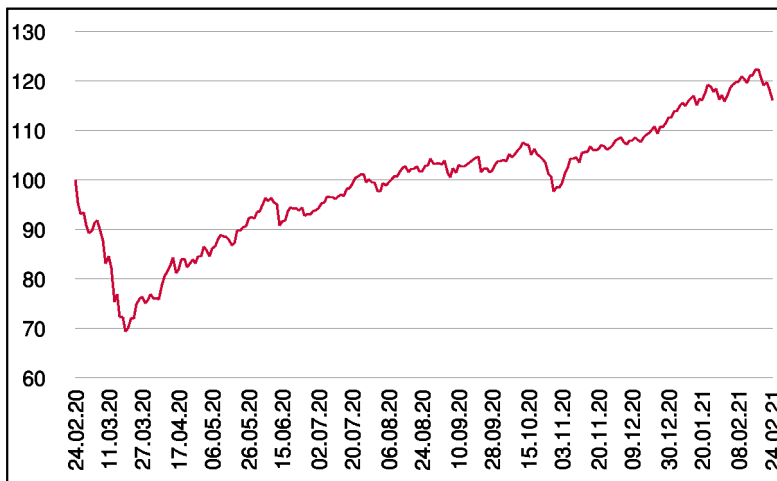
Fonds-Charakteristik

Der Fonds 3 Banken Unternehmen & Werte-Aktienstrategie investiert überwiegend in Unternehmen mit einem stabilen Kernaktionär und/oder sogenannte "Hidden-Champions" - Unternehmen, die in ihren Nischen zu den Marktführern gehören. Investments werden nur in Europa getätigt mit einem Schwerpunkt in Deutschland, Österreich und Schweiz. Der Fonds investiert in etwa 30 bis 50 Einzeltitel; der wesentliche Teil davon entfällt auf mittel- und kleinerkapitalisierte Werte.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

| | |
|--------------------|-------------------|
| Fondsstruktur | Ausschüttend |
| ISIN | AT0000A23KD0 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsbeginn | 02.11.2018 |
| Rechnungsjahrende | 31.10. |
| Depotbank | Oberbank AG |
| Fondsmanagement | 3 Banken-Generali |
| Vertriebszulassung | AT, DE |
| WKN Deutschland | A2N5ZQ |

Ausschüttung

| | |
|--------------|------------|
| Ex-Tag | 04.01.2021 |
| Ausschüttung | 0,1012 EUR |
| Zahlbartag | 07.01.2021 |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|----------------------|-----------|
| Errechneter Wert | 12,64 EUR |
| Rücknahmepreis | 12,64 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 14,53 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn | 3,19% |
| 1 Jahr | 16,07% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 11,04% |

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 5,00% 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 |
| 15 Jahre | | | | | | empfohlene Mindestbehaltdauer |

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. 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, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

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

Stichtag: 24.02.2021

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 42)

| | | |
|---------------------------|-------|------------------|
| FEVERTREE PLC | 2,09% | Basiskonsumgüter |
| JUST EAT TAKEAWAY. | 1,96% | Basiskonsumgüter |
| MONCLER S.P.A. | 2,02% | Gebrauchsgüter |
| HORNBACH HOLD.ST O.N. | 2,01% | Gebrauchsgüter |
| PIERER MOBILITY AG | 1,99% | Gebrauchsgüter |
| CEWE STIFT.KGAA | 1,94% | Gebrauchsgüter |
| ZALANDO SE | 1,94% | Gebrauchsgüter |
| LONZA GROUP AG NA | 2,00% | Gesundheitswesen |
| STRAUMANN HLDG NA SF 0,10 | 1,99% | Gesundheitswesen |
| MERCK KGAA O.N. | 1,95% | Gesundheitswesen |
| DERMAPHARM HLDG INH O.N. | 1,93% | Gesundheitswesen |
| STRABAG SE | 2,10% | Industrie |
| PALFINGER AG | 2,08% | Industrie |
| KRONES AG O.N. | 2,05% | Industrie |
| RHI MAGNESITA N.V. | 2,03% | Industrie |
| SCHINDLER HLDG PS | 2,02% | Industrie |
| DUERR AG O.N. | 2,01% | Industrie |
| KNORR-BREMSE AG | 2,01% | Industrie |
| ANDRITZ AG | 1,98% | Industrie |
| TOMRA SYSTEMS ASA | 1,98% | Industrie |
| KION GROUP AG | 1,95% | Industrie |
| NORMA GROUP SE NA O.N. | 1,93% | Industrie |
| STROEER SE + CO. KGAA | 2,24% | Kommunikation |
| UTD.INTERNET AG NA | 1,98% | Kommunikation |
| AURUBIS AG | 2,23% | Rohstoffe |
| MAYR-MELNHOF KARTON | 2,19% | Rohstoffe |
| HEIDELBERGCEMENT AG O.N. | 2,09% | Rohstoffe |
| COVESTRO AG | 2,05% | Rohstoffe |
| WIENERBERGER | 2,04% | Rohstoffe |
| KWS SAAT KGAA | 2,01% | Rohstoffe |
| BRENTAG SE NA O.N. | 1,99% | Rohstoffe |
| IMCD N.V. | 1,97% | Rohstoffe |
| ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10 | 1,96% | Rohstoffe |
| STO SE+CO.KGAA VZO O.N. | 1,96% | Rohstoffe |
| VETROPACK HLDG A SF 1 | 1,95% | Rohstoffe |
| SIKA AG | 1,91% | Rohstoffe |
| AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT. | 2,05% | Technologie |
| NEXUS AG O.N. | 2,04% | Technologie |
| TEAMVIEWER AG | 2,04% | Technologie |
| NEMETSCHEK SE O.N. | 1,97% | Technologie |
| AMS AG | 1,94% | Technologie |
| SIMCORP A/S | 1,93% | Technologie |

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Leichte Zugewinne verbuchten die globalen Börsen im Berichtszeitraum. Auf die kurze Schwächephase in der zweiten Monatshälfte 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 | 45,33% |
| Österreich | 16,80% |
| Schweiz | 15,82% |
| Niederlande | 8,02% |
| Dänemark | 3,99% |
| Italien | 3,93% |
| Großbritannien | 2,14% |
| Norwegen | 2,03% |
| Luxemburg | 1,94% |

Währungsgewichtung

| | |
|-----|--------|
| EUR | 70,66% |
| CHF | 19,35% |
| GBP | 4,11% |
| DKK | 3,89% |
| NOK | 1,98% |

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. 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 (KIID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

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