

Stichtag: 07.04.2020

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

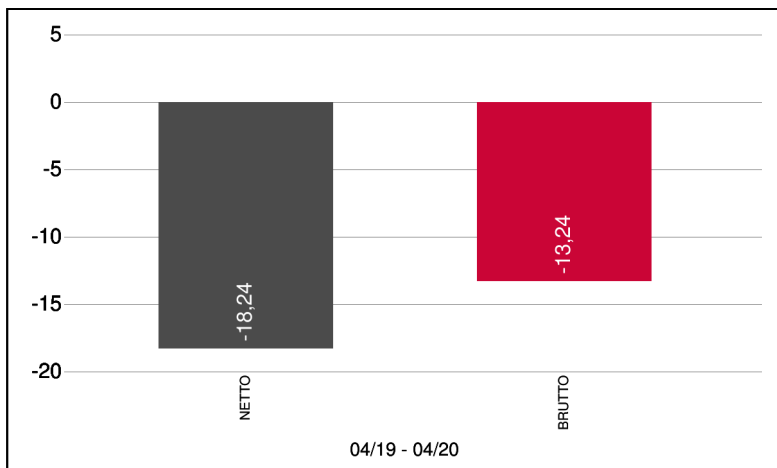
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

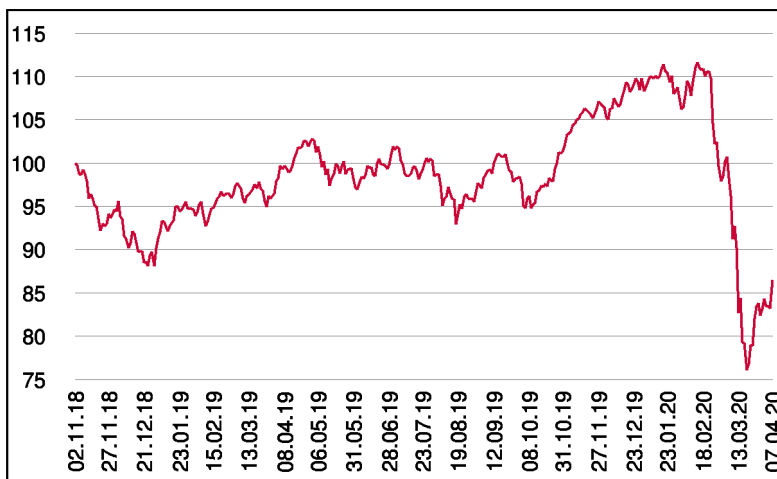
Der Fonds 3 Banken Unternehmen & Werte-Aktienstrategie investiert überwiegend in Unternehmen mit einem stabilen Kernaktionär und/oder sogenannte "Hidden-Champions" - Unternehmen, die in ihren Nischen zu den Marktführern gehören. Investments werden nur in Europa getätigt mit einem Schwerpunkt in Deutschland,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

Wertentwicklung 1 Jahr (% in 12-Monatsblöcken)**



Abbildungszeitraum 07.04.2019 bis 07.04.2020. 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 5,00% 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	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	02.01.2020
Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	07.01.2020

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	8,65 EUR
Rücknahmepreis	8,65 EUR
Ausgabepreis	9,08 EUR
Fondsvermögen in Mio	8,49 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	5,00%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,95%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-20,93%**
1 Jahr	-13,24%**
seit Fondsbeginn p.a.	-9,64%**

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 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: 07.04.2020

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

INVESTOR B (FRIA)	3,26%	Finanzwesen
EUROFINS SCIEN.INH.	3,38%	Gebrauchsgüter
SIXT SE ST O.N.	1,90%	Gebrauchsgüter
DO + CO AG	0,41%	Gebrauchsgüter
MARINOMED BIOTECH AG INH.	2,96%	Gesundheitswesen
STRAUMANN HLDG NA SF 0,10	2,70%	Gesundheitswesen
GRIFOLS SA PREF. B	2,66%	Gesundheitswesen
LIFCO AB B	2,38%	Gesundheitswesen
MERCK KGAA O.N.	2,38%	Gesundheitswesen
QIAGEN NV	2,38%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,35%	Gesundheitswesen
CARL ZEISS MEDITEC AG	1,51%	Gesundheitswesen
ADDTECH AB B	3,18%	Industrie
STRABAG SE	3,09%	Industrie
KION GROUP AG	2,52%	Industrie
ANDRITZ AG	2,50%	Industrie
GEA GROUP AG	2,49%	Industrie
SCHINDLER HLDG PS	2,48%	Industrie
TOMRA SYSTEMS ASA	2,37%	Industrie
OHB SE	2,25%	Industrie
EPIROC AB A	2,14%	Industrie
PALFINGER AG	2,05%	Industrie
WACKER NEUSON SE NA O.N.	1,44%	Industrie
NORMA GROUP SE NA O.N.	1,33%	Industrie
RATIONAL AG	0,95%	Industrie
STROEER SE + CO. KGAA	2,26%	Kommunikation
LONZA GROUP AG NA	4,09%	Rohstoffe
MAYR-MELNHOF KARTON	3,58%	Rohstoffe
VETROPACK HLDG INH.	3,41%	Rohstoffe
GERRESHEIMER AG	2,81%	Rohstoffe
WIENERBERGER	2,70%	Rohstoffe
IMCD N.V.	1,99%	Rohstoffe
RHI MAGNESITA N.V.	1,87%	Rohstoffe
BECHTLE AG O.N.	3,58%	Technologie
CANCOM SE O.N.	3,06%	Technologie
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	3,04%	Technologie
NEXUS AG O.N.	2,40%	Technologie
NEMETSCHKE SE O.N.	2,16%	Technologie
AMS AG	1,84%	Technologie
JENOPTIK AG	1,82%	Technologie

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die Hoffnung auf eine konjunkturelle Erholung, nach einer Teileinigung im chinesisch-amerikanischen Handelskonflikt, wurde durch den überraschenden Ausbruch der Coronavirus-Pandemie im Keim jäh erstickt. Eine sehr tiefe Rezession in Europa ist nun unumgänglich. Allerdings ist dies einmal mehr, mit sehr drastischen Maßnahmen der Notenbanken auf globaler Ebene beantwortet worden. Es bleibt abzuwarten, inwieweit diese monetären Maßnahmen, die derzeit gegenläufige konjunkturelle Entwicklung, zu kompensieren vermag. Aufgrund dieser Unsicherheiten wurde das Portfolio defensiver ausgerichtet.

per April 2020

Ländergewichtung Aktien

Deutschland	35,69%
Österreich	22,70%
Schweiz	12,99%
Schweden	11,23%
Niederlande	6,39%
Luxemburg	3,46%
Spanien	2,72%
Norwegen	2,43%
Frankreich	2,41%

Währungsgewichtung

EUR	70,28%
CHF	14,52%
SEK	10,96%
NOK	2,37%
GBP	1,87%

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.