

Stichtag: 18.09.2020

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

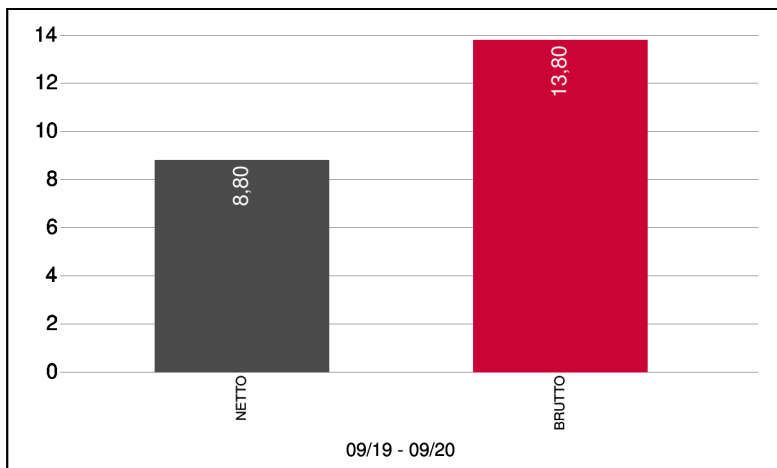
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

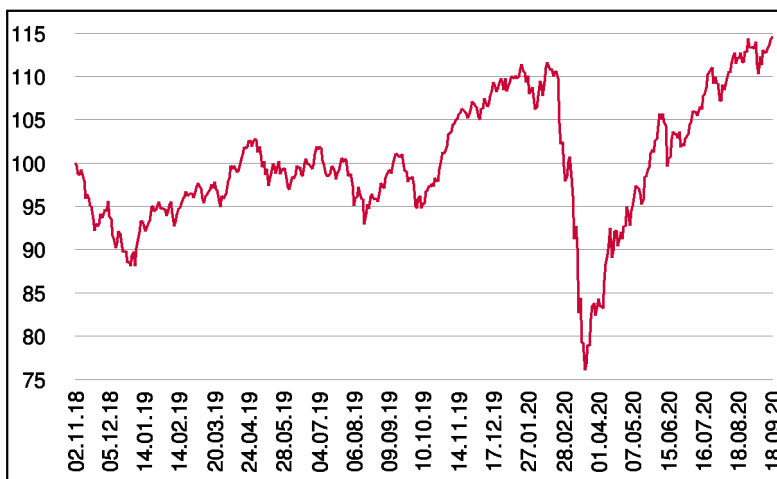
Der Fonds 3 Banken Unternehmen & Werte-Aktienstrategie investiert überwiegend in Unternehmen mit einem stabilen Kernaktionär und/oder sogenannte "Hidden-Champions" - Unternehmen, die in ihren Nischen zu den Marktführern gehören. Investments werden nur in Europa getätigt mit einem Schwerpunkt in Deutschland, 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 18.09.2019 bis 18.09.2020. 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 | 11,46 EUR |
| Rücknahmepreis | 11,46 EUR |
| Ausgabepreis | 12,03 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 10,88 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 | 4,75%** |
| 1 Jahr | 13,80%** |
| seit Fondsbeginn p.a. | 7,52%** |

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.

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 42)

| | | |
|---------------------------|-------|------------------|
| ZUR ROSE GROUP AG | 2,03% | Basiskonsumgüter |
| LINDT SPRUENGLI PS | 1,87% | Basiskonsumgüter |
| DFV DT.FAMIL.VERS. O.N. | 1,95% | Finanzwesen |
| AKASOL AG | 2,16% | Gebrauchsgüter |
| HORNBACH HOLD.ST O.N. | 2,10% | Gebrauchsgüter |
| DE' LONGHI S.P.A. | 1,97% | Gebrauchsgüter |
| SHOP APOTHEKE EUROPE INH. | 2,11% | Gesundheitswesen |
| MERCK KGAA O.N. | 2,08% | Gesundheitswesen |
| LONZA GROUP AG NA | 1,92% | Gesundheitswesen |
| KION GROUP AG | 2,54% | Industrie |
| STRABAG SE | 2,08% | Industrie |
| SCHINDLER HLDG PS | 2,04% | Industrie |
| RHI MAGNESITA N.V. | 2,01% | Industrie |
| OHB SE | 2,00% | Industrie |
| KNORR-BREMSE AG | 1,97% | Industrie |
| TOMRA SYSTEMS ASA | 1,96% | Industrie |
| EUROFINS SCIEN.INH. | 1,93% | Industrie |
| NORMA GROUP SE NA O.N. | 1,89% | Industrie |
| PALFINGER AG | 1,88% | Industrie |
| STROEER SE + CO. KGAA | 1,95% | Kommunikation |
| UTD.INTERNET AG NA | 1,91% | Kommunikation |
| WIENERBERGER | 2,17% | Rohstoffe |
| IMCD N.V. | 2,15% | Rohstoffe |
| BRENNTAG AG NA O.N. | 2,11% | Rohstoffe |
| STO SE+CO.KGAA VZO O.N. | 2,09% | Rohstoffe |
| SIKA AG | 2,08% | Rohstoffe |
| AURUBIS AG | 2,07% | Rohstoffe |
| MAYR-MELNHOF KARTON | 2,06% | Rohstoffe |
| SIG COMBIBLOC SERVICES NA | 2,02% | Rohstoffe |
| GERRESHEIMER AG | 1,98% | Rohstoffe |
| KWS SAAT KGAA | 1,92% | Rohstoffe |
| AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT. | 2,25% | Technologie |
| NEXUS AG O.N. | 2,21% | Technologie |
| CANCOM SE O.N. | 2,13% | Technologie |
| AMS AG | 2,08% | Technologie |
| SNP SCHNEID.-NEUREIT.O.N. | 2,05% | Technologie |
| WORLDLINE S.A. | 2,03% | Technologie |
| SIMCORP A/S | 2,00% | Technologie |
| NEMETSCHKE SE O.N. | 1,97% | Technologie |
| TEAMVIEWER AG | 1,93% | Technologie |
| JENOPTIK AG | 1,84% | Technologie |
| ENCAVIS AG | 2,05% | Versorger |

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Aktienmärkte eilen, in Folge der von den vielen Notenbanken zur Verfügung gestellten Liquidität, von einem All-Time-High zum nächsten; speziell der Verlauf der Technologietitel an der Nasdaq soll hier hervorgehoben werden. Die US-Wahlen am dritten November werfen ihre Schatten voraus und der Druck auf die FDA (US Gesundheitsbehörde) wird kurzfristig weiter zunehmen um vor den Wahlen noch einen möglichen Impfstoff zu präsentieren. Eine Titelnkonzentration in den sog. FANG-Aktien (Facebook, Amazon, Netflix und Alphabet) - sprich fehlende Marktbreite - wirft Fragen über die Nachhaltigkeit der aktuellen Rally auf. Manche Marktsegmente verteuern sich durch diese Kursanstiege weiter (sog. Multiple-Expansion). Die globalen Notenbanken sehen diesem Treiben weiterhin zu uns befeuern es nach wie vor. Vermehrt wird bei den tourlichen Treffen der Notenbanken auch das Wort Inflation in den Mund genommen.

per September 2020

Ländergewichtung Aktien

| | |
|-------------|--------|
| Deutschland | 50,42% |
| Schweiz | 16,16% |
| Österreich | 14,72% |
| Niederlande | 6,53% |
| Frankreich | 3,98% |
| Dänemark | 2,09% |
| Italien | 2,05% |
| Norwegen | 2,04% |
| Luxemburg | 2,01% |

Währungsgewichtung

| | |
|-----|--------|
| EUR | 76,43% |
| CHF | 17,59% |
| GBP | 2,01% |
| DKK | 2,01% |
| NOK | 1,96% |

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.