

Stichtag: 19.01.2021

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

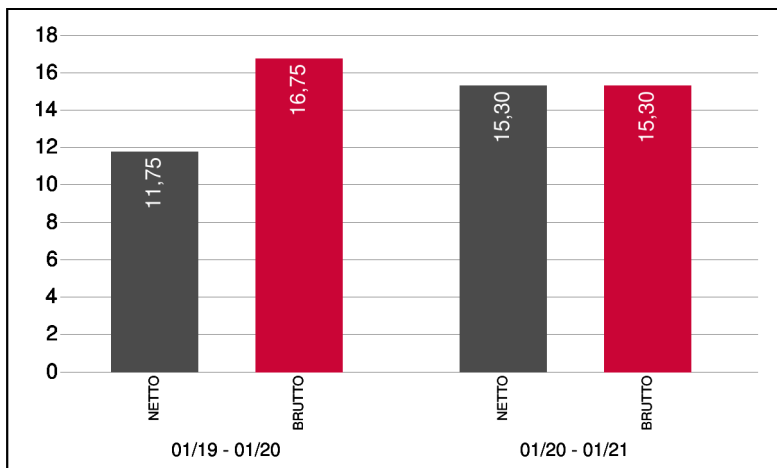
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

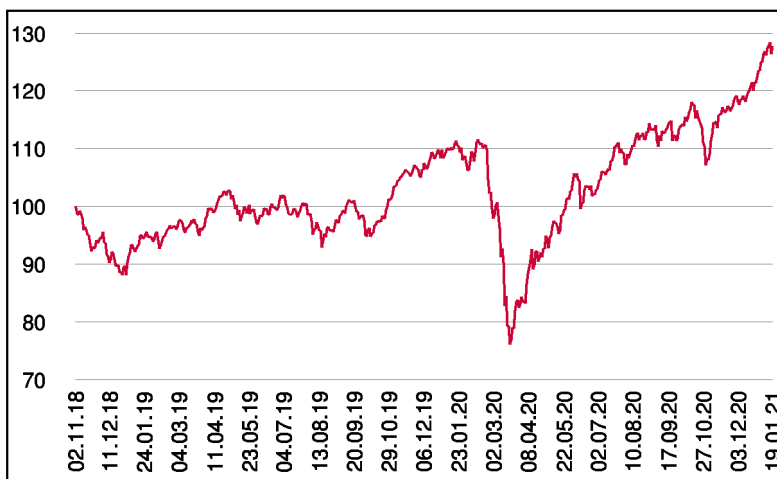
Der Fonds 3 Banken Unternehmen & Werte-Aktienstrategie investiert überwiegend in Unternehmen mit einem stabilen Kernaktionär und/oder sogenannte "Hidden-Champions" - Unternehmen, die in ihren Nischen zu den Marktführern gehören. Investments werden nur in Europa getätigt mit einem Schwerpunkt in Deutschland,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

Wertentwicklung 2 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)**



Abbildungszeitraum 19.01.2019 bis 19.01.2021. 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 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	04.01.2021
Ausschüttung	0,1012 EUR
Zahlbartag	07.01.2021

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	12,67 EUR
Rücknahmepreis	12,67 EUR
Ausgabepreis	13,30 EUR
Fondsvermögen in Mio	12,83 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	3,44%**
1 Jahr	15,30%**
seit Fondsbeginn p.a.	11,68%**

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: 19.01.2021

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle (Top 42)

ZUR ROSE GROUP AG	2,18%	Basiskonsumgüter
LINDT SPRUENGLI PS	2,04%	Basiskonsumgüter
FEVERTREE PLC	1,98%	Basiskonsumgüter
MONCLER S.P.A.	2,01%	Gebrauchsgüter
GEWE STIFT.KGAA	2,00%	Gebrauchsgüter
ZALANDO SE	1,98%	Gebrauchsgüter
DE' LONGHI S.P.A.	1,95%	Gebrauchsgüter
HORNBAACH HOLD.ST O.N.	1,95%	Gebrauchsgüter
SHOP APOTHEKE EUROPE INH.	1,99%	Gesundheitswesen
LONZA GROUP AG NA	1,98%	Gesundheitswesen
STRAUMANN HLDG NA SF 0,10	1,97%	Gesundheitswesen
MERCK KGAA O.N.	1,94%	Gesundheitswesen
OHB SE	2,22%	Industrie
RHI MAGNESITA N.V.	2,06%	Industrie
EUROFINS SCI.INH.	2,04%	Industrie
TOMRA SYSTEMS ASA	2,02%	Industrie
ANDRITZ AG	2,00%	Industrie
SCHINDLER HLDG PS	1,97%	Industrie
STRABAG SE	1,96%	Industrie
PALFINGER AG	1,95%	Industrie
STROEER SE + CO. KGAA	2,04%	Kommunikation
UTD.INTERNET AG NA	1,98%	Kommunikation
WIENERBERGER	2,12%	Rohstoffe
KWS SAAT KGAA	2,04%	Rohstoffe
VETROPACK HLDG A SF 1	2,03%	Rohstoffe
SIG COMBIBLOC SERVICES NA	2,00%	Rohstoffe
AURUBIS AG	2,00%	Rohstoffe
COVESTRO AG	2,00%	Rohstoffe
BRENNTAG AG NA O.N.	1,99%	Rohstoffe
IMCD N.V.	1,99%	Rohstoffe
STO SE+CO.KGAA VZO O.N.	1,98%	Rohstoffe
GERRESHEIMER AG	1,98%	Rohstoffe
HEIDELBERGCEMENT AG O.N.	1,95%	Rohstoffe
ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10	1,95%	Rohstoffe
MAYR-MELNHOF KARTON	1,94%	Rohstoffe
AMS AG	2,16%	Technologie
LOGITECH INTL NA	2,00%	Technologie
SIMCORP A/S	1,98%	Technologie
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	1,98%	Technologie
NEXUS AG O.N.	1,98%	Technologie
TEAMVIEWER AG	1,96%	Technologie
NEMETSCHEK SE O.N.	1,93%	Technologie

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Das sehr ereignisreiche, turbulente sowie volatile Jahr 2020 schloss sehr versöhnlich und mit - deutlich positiven Renditen. Rückbetrachtet war es in erster Linie ein "Timingjahr" hinsichtlich Aktienquotensteuerung, was die größte Herausforderung darstellte. Vieles hat sich von Grund auf verändert; nicht zuletzt die politische Ausrichtung der USA. Die Aussicht auf schnelle Massenimpfungen sowie auf eine weitere expansive Geld- und Fiskalpolitik sorgt dafür, dass sich die Zuversicht der Vormonate auch im Dezember an den Aktienmärkten durchsetzte. Am meisten profitierten die europäischen Märkte gefolgt von den USA und Asien. Der Pandemie wird man 2021 anders begegnen als noch 2020, dabei liegt die große Hoffnung in einer raschen Durchführung der Massenimpfung und einer darauf folgenden konjunkturellen Erholung. Die nächste Gewinnberichtssaison erwarten wir mit großer Spannung.

per Januar 2021

Ländergewichtung Aktien

Deutschland	45,58%
Schweiz	18,21%
Österreich	14,21%
Niederlande	7,96%
Italien	4,00%
Dänemark	3,96%
Luxemburg	2,06%
Norwegen	2,03%
Großbritannien	1,99%

Währungsgewichtung

EUR	69,75%
CHF	20,25%
GBP	4,04%
DKK	3,93%
NOK	2,02%

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.