

Stichtag: 24.02.2021

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

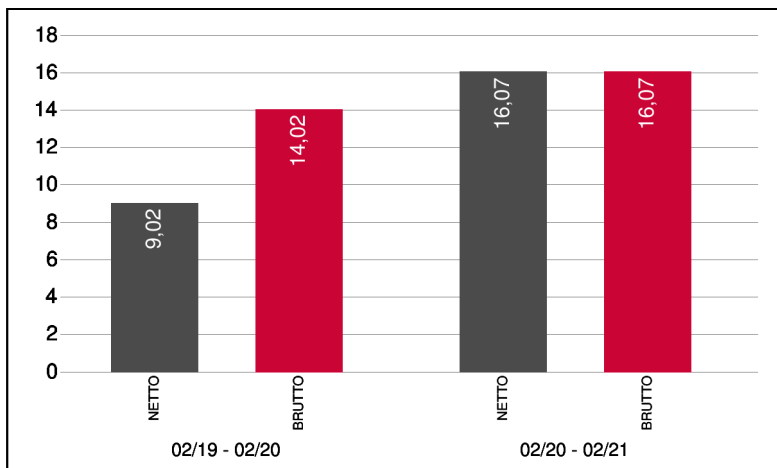
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

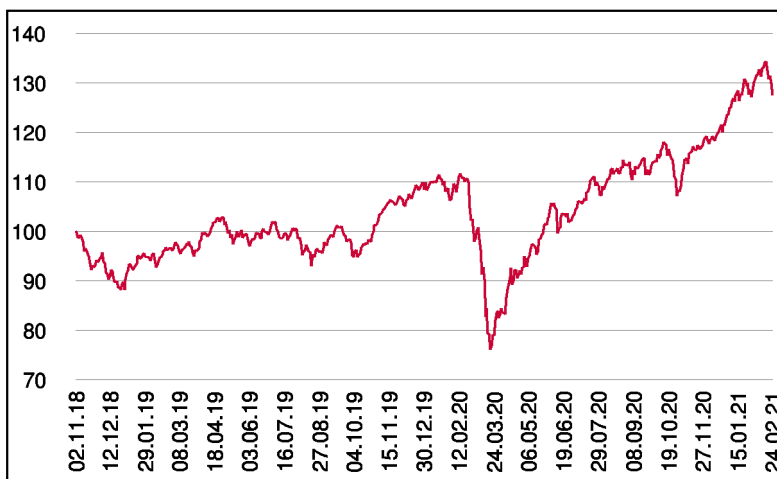
Der Fonds 3 Banken Unternehmen & Werte-Aktienstrategie investiert überwiegend in Unternehmen mit einem stabilen Kernaktionär und/oder sogenannte "Hidden-Champions" - Unternehmen, die in ihren Nischen zu den Marktführern gehören. Investments werden nur in Europa getätigt mit einem Schwerpunkt in Deutschland,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

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



Abbildungszeitraum 24.02.2019 bis 24.02.2021. 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	12,64 EUR
Rücknahmepreis	12,64 EUR
Ausgabepreis	13,27 EUR
Fondsvermögen in Mio	14,53 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	3,19%**
1 Jahr	16,07%**
seit Fondsbeginn p.a.	11,04%**

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: 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
BRENNTAG 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 Monathälfte 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%

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.