

Stichtag: 07.05.2021

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

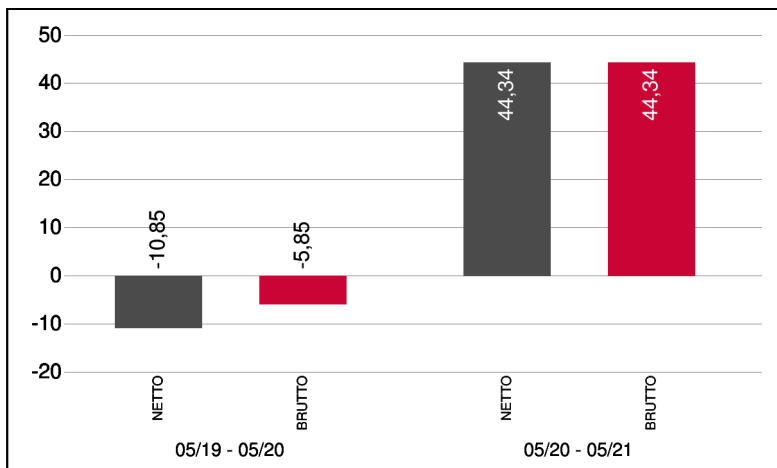
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

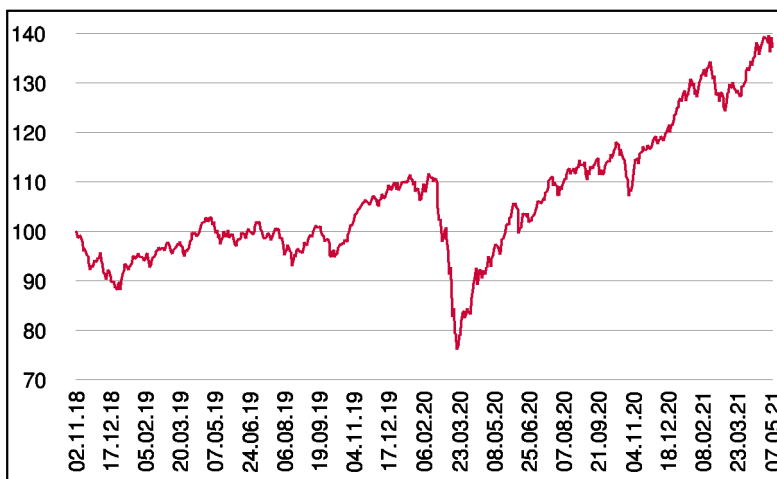
Der Fonds 3 Banken Unternehmen & Werte-Aktienstrategie investiert überwiegend in Unternehmen mit einem stabilen Kernaktionär und/oder sogenannte "Hidden-Champions" - Unternehmen, die in ihren Nischen zu den Marktführern gehören. Investments werden nur in Europa getätigt mit einem Schwerpunkt in Deutschland, 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 07.05.2019 bis 07.05.2021. 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	13,60 EUR
Rücknahmepreis	13,60 EUR
Ausgabepreis	14,28 EUR
Fondsvermögen in Mio	17,26 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	11,03%**
1 Jahr	44,34%**
seit Fondsbeginn p.a.	13,39%**

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: 07.05.2021

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 42)

FEVERTREE PLC	2,01%	Basiskonsumgüter
SALMAR ASA	2,01%	Basiskonsumgüter
FLATEXDEGIRO AG NA O.N.	2,03%	Finanzwesen
LEONI AG NA O.N.	2,19%	Gebrauchsgüter
HORNBACH HOLD.ST O.N.	2,07%	Gebrauchsgüter
MONCLER S.P.A.	2,02%	Gebrauchsgüter
ZALANDO SE	2,02%	Gebrauchsgüter
PIERER MOBILITY AG	1,97%	Gebrauchsgüter
CEWE STIFT.KGAA	1,97%	Gebrauchsgüter
DE' LONGHI S.P.A.	1,96%	Gebrauchsgüter
BIONTECH SE SPON. ADRS 1	2,15%	Gesundheitswesen
STRAUMANN HLDG NA SF 0,10	2,05%	Gesundheitswesen
LONZA GROUP AG NA	2,02%	Gesundheitswesen
STRABAG SE	2,13%	Industrie
SCHINDLER HLDG PS	2,04%	Industrie
KRONES AG O.N.	2,03%	Industrie
ANDRITZ AG	2,03%	Industrie
KION GROUP AG	2,02%	Industrie
KNORR-BREMSE AG	2,01%	Industrie
INTERROLL HLDG NA	1,99%	Industrie
RHI MAGNESITA N.V.	1,98%	Industrie
EUROFINS SCI.INH.	1,97%	Industrie
NORMA GROUP SE NA O.N.	1,96%	Industrie
DUERR AG O.N.	1,94%	Industrie
PALFINGER AG	1,90%	Industrie
STABILUS S.A. INH.	1,89%	Industrie
UTD.INTERNET AG NA	1,97%	Kommunikation
AURUBIS AG	2,14%	Rohstoffe
STO SE+CO.KGAA VZO O.N.	2,12%	Rohstoffe
ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10	2,10%	Rohstoffe
COVESTRO AG	2,08%	Rohstoffe
SIKA AG	2,07%	Rohstoffe
BRENNTAG SE NA O.N.	2,03%	Rohstoffe
KWS SAAT KGAA	2,02%	Rohstoffe
SIG COMBI. SVCS NA SF-,01	2,02%	Rohstoffe
HEIDELBERGCEMENT AG O.N.	2,01%	Rohstoffe
MAYR-MELNHOF KARTON	2,00%	Rohstoffe
IMCD N.V.	1,99%	Rohstoffe
WIENERBERGER	1,96%	Rohstoffe
LOGITECH INTL NA	1,94%	Technologie
NEXUS AG O.N.	1,93%	Technologie
LECTRA S.A. INH.	1,93%	Technologie

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Indizes schlossen im März deutlich fester und markierten in den USA neue Höchststände. Fortschreitende "Durchimpfung", sinkende Hospitalisierung, positive Arbeitsmarktzahlen sowie bekannt gegebene Infrastrukturmaßnahmen der Biden-Administration ließen die Anleger über weiterhin steigende US-Zinsen hinwegblicken. Diese erreichten in der Spitze im 10jährigen Bereich etwa 1,74 %. Es kam zu deutlichen Performance-Unterschieden zwischen den einzelnen Sektoren und einer hohen Volatilität. Weiter ansteigende Zins- und Inflationserwartungen sowie höhere Rohstoffpreise halfen insbesondere Firmen aus den Bereichen Finanzwesen und Energie, wohingegen eher teuer bewertete Aktien aus dem Technologiesektor sich schwächer entwickelten. Politisch gerät die Ukraine wieder etwas in den Fokus, wenn man sich auf die Suche nach Risikofaktoren begibt; aber auch die Abwicklung des Hedgefonds Archegos Capital Management, die einzelnen Großbanken heftige Quartalsverluste einbrachte, kann durchaus als Warnung verstanden werden.

per April 2021

Ländergewichtung Aktien

Deutschland	44,44%
Schweiz	14,21%
Österreich	13,88%
Niederlande	7,72%
Dänemark	4,02%
Italien	4,00%
Luxemburg	3,88%
Norwegen	3,88%
Großbritannien	2,02%
Frankreich	1,94%

Währungsgewichtung

EUR	72,03%
CHF	16,12%
DKK	4,00%
GBP	4,00%
NOK	3,86%

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.