

Stichtag: 18.06.2021

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

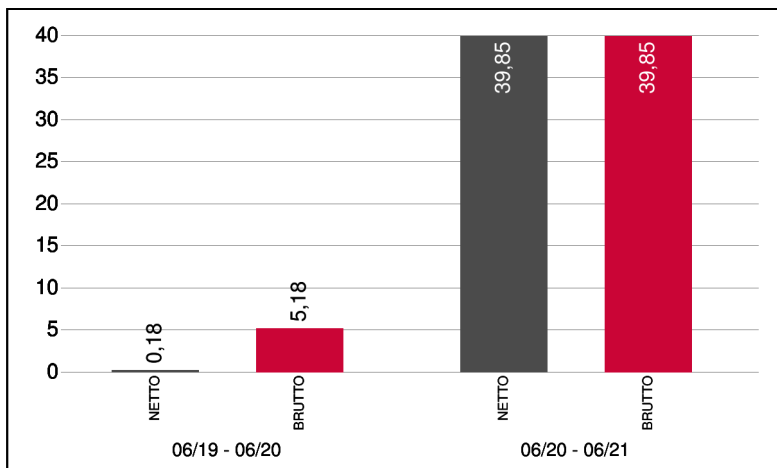
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

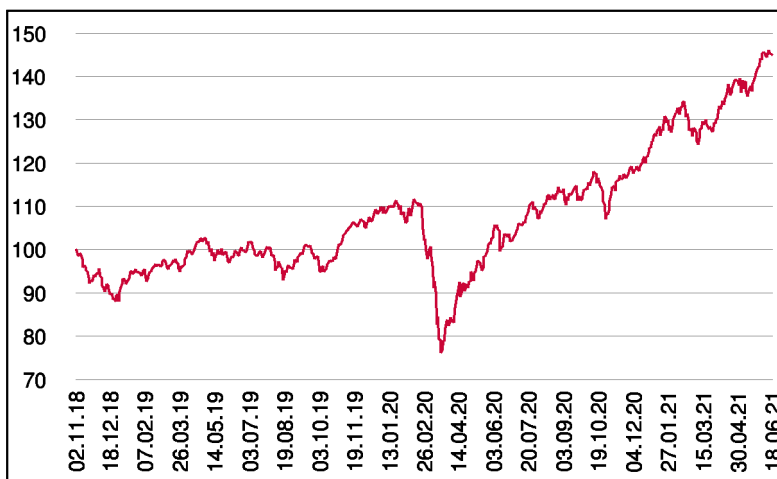
Der Fonds 3 Banken Unternehmen & Werte-Aktienstrategie investiert überwiegend in Unternehmen mit einem stabilen Kernaktionär und/oder sogenannte "Hidden-Champions" - Unternehmen, die in ihren Nischen zu den Marktführern gehören. Investments werden nur in Europa getätigt mit einem Schwerpunkt in Deutschland, 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 18.06.2019 bis 18.06.2021. 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	14,37 EUR
Rücknahmepreis	14,37 EUR
Ausgabepreis	15,09 EUR
Fondsvermögen in Mio	19,25 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	17,32%**
1 Jahr	39,85%**
seit Fondsbeginn p.a.	15,16%**

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)

FEVERTREE PLC	2,00%	Basiskonsumgüter
SALMAR ASA	1,98%	Basiskonsumgüter
FLATEXDEGIRO AG NA O.N.	2,16%	Finanzwesen
ZALANDO SE	2,13%	Gebrauchsgüter
MONCLER S.P.A.	2,03%	Gebrauchsgüter
LEONI AG NA O.N.	1,98%	Gebrauchsgüter
CEWE STIFT.KGAA	1,97%	Gebrauchsgüter
HORNBAACH HOLD.ST O.N.	1,96%	Gebrauchsgüter
PIERER MOBILITY AG	1,94%	Gebrauchsgüter
BIONTECH SE SPON. ADRS 1	2,26%	Gesundheitswesen
LONZA GROUP AG NA	2,08%	Gesundheitswesen
SHOP APOTHEKE EUROPE INH.	2,08%	Gesundheitswesen
DERMAPHARM HLDG INH O.N.	1,98%	Gesundheitswesen
EUROFINS SCI.INH.	2,06%	Industrie
STRABAG SE	2,06%	Industrie
INTERROLL HLDG NA	2,02%	Industrie
ANDRITZ AG	1,99%	Industrie
PALFINGER AG	1,98%	Industrie
SCHINDLER HLDG PS	1,98%	Industrie
RHI MAGNESITA N.V.	1,95%	Industrie
KNORR-BREMSE AG	1,95%	Industrie
STABILUS S.A. INH.	1,95%	Industrie
DUERR AG O.N.	1,95%	Industrie
KION GROUP AG	1,95%	Industrie
UTD.INTERNET AG NA	1,97%	Kommunikation
MAYR-MELNHOF KARTON	2,09%	Rohstoffe
KWS SAAT KGAA	2,01%	Rohstoffe
SIG COMBI. SVCS NA SF-,01	1,99%	Rohstoffe
BRENNTAG SE NA O.N.	1,99%	Rohstoffe
AURUBIS AG	1,98%	Rohstoffe
COVESTRO AG	1,97%	Rohstoffe
WIENERBERGER	1,96%	Rohstoffe
SIKA AG	1,96%	Rohstoffe
ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10	1,95%	Rohstoffe
IMCD N.V.	1,94%	Rohstoffe
STO SE+CO.KGAA VZO O.N.	1,94%	Rohstoffe
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	2,27%	Technologie
TEAMVIEWER AG	2,07%	Technologie
LOGITECH INTL NA	1,99%	Technologie
LECTRA S.A. INH.	1,99%	Technologie
NEXUS AG O.N.	1,97%	Technologie
NEMETSCHEK SE O.N.	1,97%	Technologie

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Richtungslos notierten die globalen Börsen im Berichtszeitraum. Während US-Aktien nach einer ausgesprochen guten Gewinnberichtssaison auf der Stelle traten, konnten europäische Valoren positive Signale aussenden und an Terrain gewinnen. Der Euro setzte seine seit Wochen andauernde Stärke zu den Leitwährungen (USD und Yen) weiter fort. Der Fokus der Marktteilnehmer lag erneut auf der Zins- und Inflationsentwicklung. In den USA lag der "CPI-Print" (Consumer-Price Index) nach erwarteten 3,6 Prozent schlussendlich bei 4,2 Prozent. Notenbanker zeigten sich davon bislang nicht irritiert und sprachen von temporären Preiseffekten. Diese Knappheit an den Gütermärkten wird uns weiter begleiten und wir sehen mit Spannung einer beginnenden Gewinnberichtssaison in Europa entgegen. Ein Wirtschaftstraum, der viel stärker auf Export ausgerichtet ist, als etwa der amerikanische Raum. Fragen hinsichtlich Margen und "Pricingpower" könnten dabei vermehrt ins Zentrum rücken.

per Juni 2021

Ländergewichtung Aktien

Deutschland	45,96%
Österreich	14,33%
Schweiz	13,97%
Niederlande	5,99%
Luxemburg	4,02%
Italien	3,93%
Norwegen	3,91%
Dänemark	3,89%
Großbritannien	2,01%
Frankreich	2,00%

Währungsgewichtung

EUR	72,36%
CHF	15,89%
GBP	3,96%
NOK	3,91%
DKK	3,88%

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.