

Stichtag: 30.07.2021

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

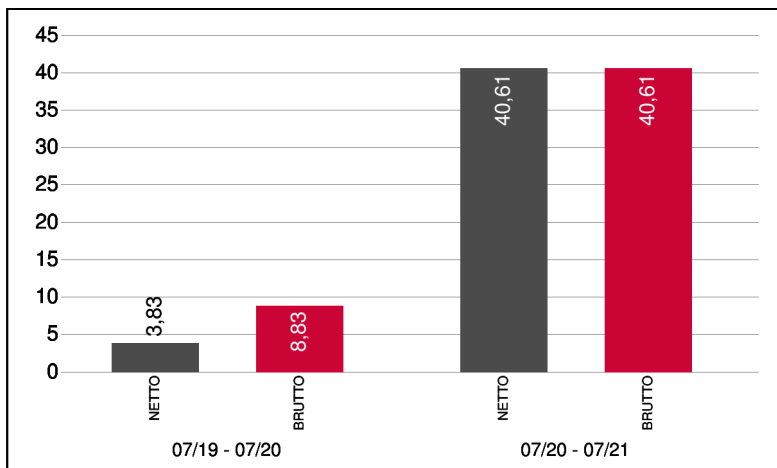
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

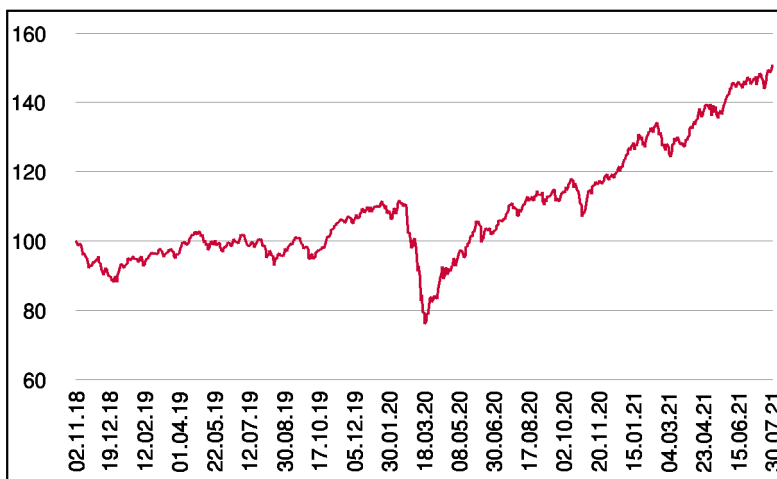
Der Fonds 3 Banken Unternehmen & Werte-Aktienstrategie investiert überwiegend in Unternehmen mit einem stabilen Kernaktionär und/oder sogenannte "Hidden-Champions" - Unternehmen, die in ihren Nischen zu den Marktführern gehören. Investments werden nur in Europa getätigt mit einem Schwerpunkt in Deutschland, 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 30.07.2019 bis 30.07.2021. 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 | 14,95 EUR |
| Rücknahmepreis | 14,95 EUR |
| Ausgabepreis | 15,70 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 21,27 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 | 22,05%** |
| 1 Jahr | 40,61%** |
| seit Fondsbeginn p.a. | 16,14%** |

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: 30.07.2021

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle (Top 42)

| | | |
|---------------------------|-------|------------------|
| FEVERTREE PLC | 1,99% | Basiskonsumgüter |
| FLATEXDEGIRO AG NA O.N. | 2,01% | Finanzwesen |
| CTS EVENTIM KGAA | 2,04% | Gebrauchsgüter |
| LEONI AG NA O.N. | 2,02% | Gebrauchsgüter |
| CEWE STIFT.KGAA | 2,00% | Gebrauchsgüter |
| PIERER MOBILITY AG | 2,00% | Gebrauchsgüter |
| MONCLER S.P.A. | 1,99% | Gebrauchsgüter |
| DE' LONGHI S.P.A. | 1,99% | Gebrauchsgüter |
| ZALANDO SE | 1,96% | Gebrauchsgüter |
| HORNBAACH HOLD.ST O.N. | 1,93% | Gebrauchsgüter |
| BIONTECH SE SPON. ADRS 1 | 2,72% | Gesundheitswesen |
| DERMAPHARM HLDG INH O.N. | 2,03% | Gesundheitswesen |
| LONZA GROUP AG NA | 2,01% | Gesundheitswesen |
| SHOP APOTHEKE EUROPE INH. | 1,97% | Gesundheitswesen |
| STRAUMANN HLDG NA SF 0,10 | 1,97% | Gesundheitswesen |
| DUERR AG O.N. | 2,05% | Industrie |
| PALFINGER AG | 2,03% | Industrie |
| INTERROLL HLDG NA | 2,00% | Industrie |
| SCHINDLER HLDG PS | 1,98% | Industrie |
| KNORR-BREMSE AG | 1,98% | Industrie |
| ANDRITZ AG | 1,96% | Industrie |
| STRABAG SE | 1,96% | Industrie |
| NORMA GROUP SE NA O.N. | 1,94% | Industrie |
| EUROFINS SCI.INH. | 1,94% | Industrie |
| KION GROUP AG | 1,93% | Industrie |
| STABILUS S.A. INH. | 1,92% | Industrie |
| UTD.INTERNET AG NA | 1,95% | Kommunikation |
| SIG COMBI. SVCS NA SF-,01 | 2,06% | Rohstoffe |
| HEIDELBERGCEMENT AG O.N. | 2,00% | Rohstoffe |
| WIENERBERGER | 1,99% | Rohstoffe |
| IMCD N.V. | 1,97% | Rohstoffe |
| STO SE+CO.KGAA VZO O.N. | 1,96% | Rohstoffe |
| SIKA AG | 1,95% | Rohstoffe |
| AURUBIS AG | 1,94% | Rohstoffe |
| MAYR-MELNHOF KARTON | 1,94% | Rohstoffe |
| ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10 | 1,93% | Rohstoffe |
| AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT. | 2,24% | Technologie |
| LECTRA S.A. INH. | 2,07% | Technologie |
| TEAMVIEWER AG | 2,01% | Technologie |
| NEMETSCHEK SE O.N. | 1,98% | Technologie |
| NEXUS AG O.N. | 1,93% | Technologie |
| LOGITECH INTL NA | 1,93% | Technologie |

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

In einem nachrichten- und volatilitätsarmen Umfeld kletterten die globalen Börsen Richtung neuer Höchststände. Die zentralen Themen sind und bleiben hierbei unverändert: FED-Politik (Stichwort Tapering; Rückführung der US-Anleihekäufe) und Inflation. Gemäß ersten Prognosen für die Mitte Juli anstehenden Inflationszahlen für Juni erwarten die Analysten eine leichte Abschwächung unter 5 Prozent. Die marginale Abschwächung kann zum Teil aus dem Arbeitsmarktbericht abgeleitet werden. Die große Unbekannte bleibt in diesem Umfeld der Energiepreis. Auf Grund eines Förderquoten-Disputs zwischen OPEC und der UAE (Vereinigte Arabische Emirate) könnte der Rohölpreis in den nächsten Wochen deutlich höher tendieren - mit Einfluss auf Inflation und FED-Politik. Die Euro-Dollar-Entwicklung dürfte somit auf Grund dieser Unwägbarkeiten in einer breiten Range (1,17 bis 1,225) verhaftet bleiben. Valueaktien tendierten in diesem Umfeld kaum verändert, da tiefere US-Zinsen Wachstumsaktien begünstigten.

per Juli 2021

Ländergewichtung Aktien

| | |
|----------------|--------|
| Deutschland | 46,34% |
| Österreich | 14,21% |
| Schweiz | 14,01% |
| Niederlande | 5,76% |
| Italien | 4,01% |
| Luxemburg | 3,89% |
| Dänemark | 3,87% |
| Norwegen | 3,82% |
| Frankreich | 2,09% |
| Großbritannien | 2,01% |

Währungsgewichtung

| | |
|-----|--------|
| EUR | 72,70% |
| CHF | 15,90% |
| DKK | 3,85% |
| NOK | 3,79% |
| GBP | 3,76% |

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.