

3BG Fondspräsentation | Mai 2023

3 Banken Energiewende 2030/2



Marketingmitteilung

Laufzeitenfonds

NEU ab 03.07.2023

Zeichnungsfrist von 15.05.2023 bis 02.07.2023

Stand: Mai 2023

Das Fondskonzept

- Globaler Aktienlaufzeitenfonds mit thematischem Ansatz auf Ebene Energiewende.
- Internationaler Ansatz – im Vergleich zu einer breiten „Weltindexveranlagung“ wird eine höhere Europa-Gewichtung angestrebt.
- Wir suchen nach attraktiven Geschäftsmodellen und streuen unsere Investments auf etwa 50 bis 70 Einzeltitel.
- Klumpenrisiken aufgrund eng gefasster Themen und Branchen sollen durch dieses Konzept vermieden werden.
- Neben vielen großkapitalisierten Unternehmen werden auch kleiner kapitalisierte Titel beigemischt.
- Wir investieren in folgende fünf Themenbereiche, um Risiken zu streuen und die Gesamtprozesskette des Energiethemas breit diversifiziert abzudecken:
 1. Erneuerbare Energien
 2. Mobilität
 3. Energie sparen
 4. Recycling & Kreislaufwirtschaft
 5. Innovation & Technologie

Die Rolle des Fonds in Ihrer Geldanlagestrategie

„Diversifiziert in fünf Themenbereiche investieren, ohne den Fokus auf das Thema Energiewende zu verlieren“

- Die sogenannte Energiewende wird das Thema des laufenden Jahrzehntes – und damit auch eine attraktive Investmentstory.
- Die Energiewende ist ein zentraler Faktor, um das langfristige Ziel der Klimaneutralität zu erreichen.
- Getragen wird das Thema von zwei Treibern: Die sichtbaren Folgen der Klimaveränderung und die aktuelle Neuausrichtung aufgrund der Geopolitik (Russland).
- Wir verfolgen einen breiter gefassten Investmentansatz, halten uns Möglichkeiten offen und wollen Klumpenrisiken aufgrund eng gefasster Themen und Branchen vermeiden.
- Wir investieren in fünf Themenbereiche, um Risiken zu streuen und die Gesamtprozesskette des Energiethemas breit diversifiziert abzudecken.



Fazit: Die Energiewende ist ein wesentlicher Baustein des Nachhaltigkeitstrends. Das Fondskonzept vereint klare Themendefinitionen in einem Aktienfonds, ohne an Flexibilität einzubüßen.

Bitte beachten Sie, dass Veranlagungen in Investmentfondsanteile Wertschwankungen unterliegen.

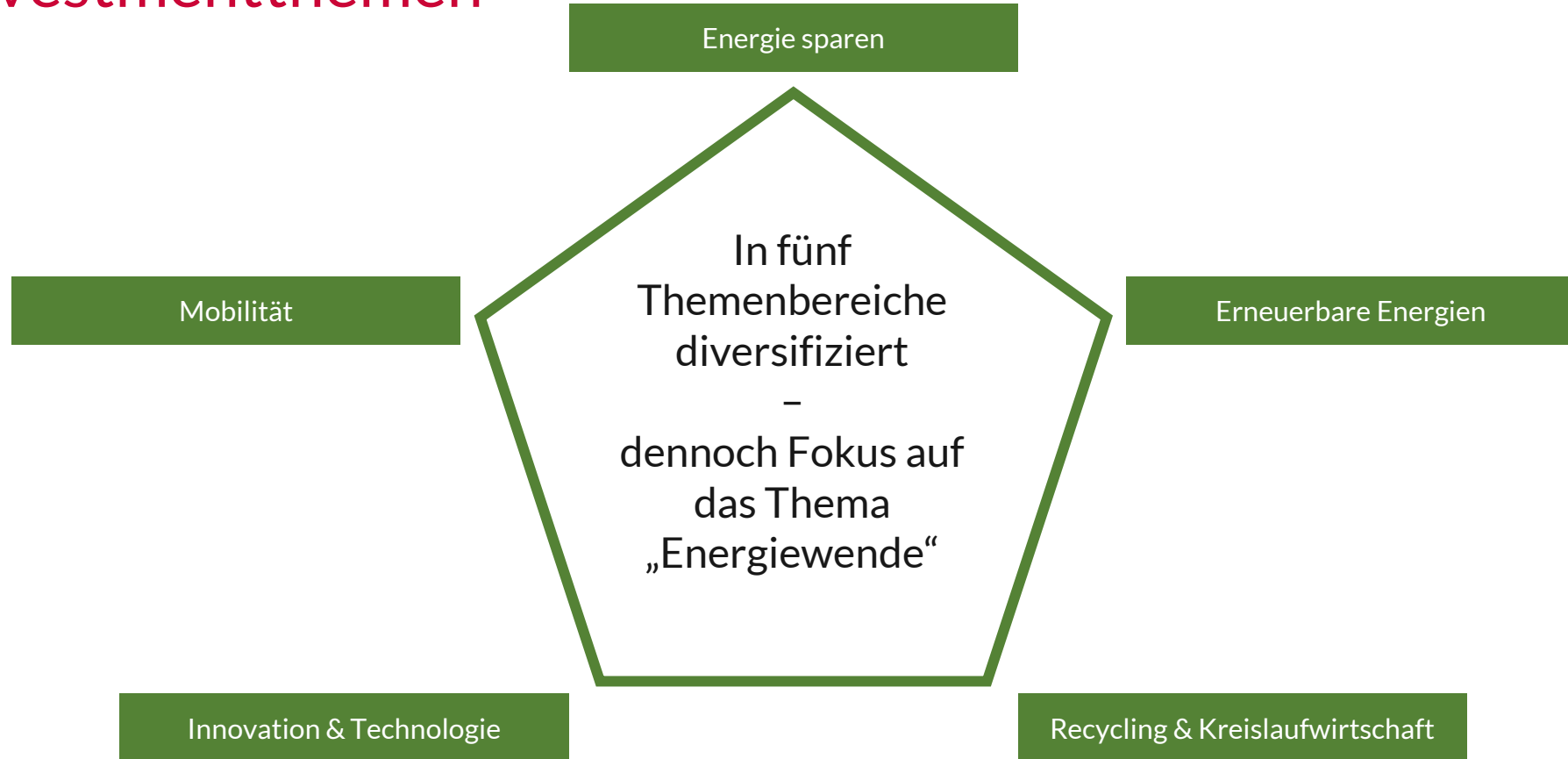
Nachhaltigkeit im Investmentprozess

Der Fonds ist ein Artikel 8 Fonds gemäß Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088

- Nachhaltigkeitsanalyse neben der Finanzanalyse als zweite zentrale Säule im Investmentprozess
- Nachhaltigkeitsresearch mit starkem Fokus auf das Thema **Energiewende**
- Kein Investment in Unternehmen, die nicht dem Thema „Energiewende“ zuzuordnen sind
- Nachhaltigkeitsanalyse wird in zwei Stufen durchgeführt
- Ausschlusskriterien*:
 - Ausschluss von Investitionen in kontroverse Geschäftsfelder
 - Ausschlusskriterien und -themen breit angelegt in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung
 - Kohlebergbau, Förderung von Erdöl/Erdgas, Hersteller von Komponenten für Kernkraftwerke, Produzenten von kontroversen Waffen, schwere Verletzungen der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, Glücksspiel, Tabak, etc.
- Positivkriterien:
 - Unternehmensanalysen mit Fokus auf Energiewende
 - Klarer und relevanter Beitrag zu einem der fünf Themengebiete
 - Qualitative und quantitative Analysen
 - Aktuelle sowie zukünftige wirtschaftliche Aktivitäten

* Diese Ausschlusskriterien gelten vorbehaltlich Umsatzgrenzen. Genaue Angaben zu den Ausschlusskriterien, können dem Anhang zum Prospekt „Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ entnommen werden.

Die Investmentthemen



Investitionsbeispiele

Thema „Erneuerbare Energien“

Investition in Unternehmen, welche die gesamte Prozesskette nachhaltiger Stromproduktion aus erneuerbaren Energiequellen darstellen.



Orsted

Das dänische Unternehmen, vormals in der Förderung fossiler Energieträger tätig, hat das Geschäftsmodell vollständig erneuert und ist heute Weltmarktführer bei Offshore-Windenergie.

NEL

Einer der global führenden und fortschrittlichsten Produzenten von Elektrolyseanlagen. Während Investitionen in Infrastrukturanlagen für Wasserstoff im Schwerkverkehr auf mittlere Frist relevant werden, führt der Einsatz von grünem Wasserstoff in der Industrie, wie auch als komplementäre Technologie in der Stromerzeugung zu Photovoltaik und Windkraft, aktuell zu einem massiven Ausbau der Produktionskapazitäten.

Friedrich Vorwerk

Deutsches Unternehmen mit Komplettlösungen bei Anlagen für Wasserstoff und Energienetze; wesentlich im Aufbau einer LNG-Infrastruktur involviert.

Änderungen bis Fondsstart möglich

Investitionsbeispiele

Thema „Mobilität“

Investitionen in Unternehmen, die zukunftsfähige Lösungen für eine effiziente, emissionsarme Mobilität und für einen umweltfreundlichen öffentlichen Transport entwickeln.



Air Products & Chemicals

Das US-Unternehmen ist einer der global größten und solidesten Hersteller von Industriegasen mit wesentlichen – und im Vergleich zu Air Liquide sowie Linde noch ambitionierteren – Wachstumsambitionen im Bereich Wasserstoff.

Alfen

Niederländischer Hersteller von intelligenten und soliden Hightech-Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Transformatoren für „Smart Grids“ und Energiespeicherlösungen.

Alstom

Führender Anbieter von Zügen und Bahnverkehrssystemen sowohl bei Fernverkehr, wie auch bei Straßen- und U-Bahnen und wesentlicher Innovationsführer in den jeweiligen Marktsegmenten.

Änderungen bis Fondsstart möglich

Investitionsbeispiele

Thema „Energie sparen“

Investition in Unternehmen, welche Produkte und Dienstleistungen anbieten, die den Energieverbrauch sowie Emissionen durch den Einsatz intelligenter Gebäudetechnik senken.



Rockwool

Marktführer bei der Herstellung von Dämmstoffen aus Steinwolle, die einen wesentlichen Beitrag zur Senkung des Energieverbrauchs leisten.

Nibe Industrier

Das schwedische Unternehmen entwickelt und produziert ein breites Spektrum an umweltfreundlichen und energieeffizienten Produkten für das Raumklima sowie Komponenten und Lösungen für intelligentes Heizen (z.B. Wärmepumpen).

Nemetschek

Vorreiter bei der digitalen Transformation der Architekten-, Ingenieur- und Baubranche; die Software ermöglicht die Reduktion des Energie- und Ressourcenverbrauchs während des gesamten Baulebenszyklus bis hin zur Nutzungsphase eines Gebäudes.

Änderungen bis Fondsstart möglich

Investitionsbeispiele

Thema „Recycling & Kreislaufwirtschaft“

Ziel ist, dass in Unternehmen investiert wird, die wirtschaftliche Aktivitäten im Zusammenhang mit der Senkung der Ressourcenintensität vornehmen.



Waste Management

US-Unternehmen für sämtliche Bereiche der Abfallwirtschaft; über 100 Recycling-Anlagen und starke Expansionsambitionen in der Energieproduktion (Biogas).

Darling Ingredients

Führendes amerikanisches Unternehmen, das essbare und verderbende Bio-Abfälle recycelt und deren Inhaltsstoffe je nach Eignung in der Nahrungsmittel- und Tierfutterindustrie sowie in der Energiegewinnung wiederverwertet werden.

Tomra

Marktführer bei Pfandsystemen für Plastik- und Glasgefäße und einer der relevantesten Marktteilnehmer bei Sortiermaschinen und -anlagen in der Recycling-, Rohstoff- und Nahrungsmittelindustrie. Neue Wachstumsambitionen: Projekte, bei denen Teile der Recycling-Prozesse großer Abfallverwertungsunternehmen verantwortet werden und damit in noch größerem Ausmaß in deren Wertschöpfungskette mitgewirkt wird.

Änderungen bis Fondsstart möglich

Investitionsbeispiele

Thema „Innovation & Technologie“

Investition in Unternehmen, die Lösungen zur Minimierung des Ressourcenverbrauchs entwickeln und mit umweltverträglichen Industrieprozessen und Technologien überzeugen.



Infineon

Deutscher Anbieter von Halbleiter- und Systemlösungen mit Schwerpunkt auf den Themen Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit.

Itron

Amerikanisches Technologieunternehmen, das intelligente Lösungen für Versorgungsunternehmen und Städte im Bereich Energie- und Wasserressourcenmanagement entwickelt.

Solaredge

Dominanter US-Anbieter von Wechselrichtern für Photovoltaikanlagen mit großer Innovationskraft und Expansion in Batteriemangement-Systemen.

Änderungen bis Fondsstart möglich

Vorteile und Risiken

- **Vorteile**

- Selektiv ausgewählte Einzeltitel
- Laufende Beobachtung und aktive Veränderung der Einzeltitel
- Investitionen in fünf Themengebiete, um Risiken zu streuen und die Gesamtprozesskette des Energiethemas abzudecken
- Unternehmen mit zukunftsfähigen Geschäftsmodellen und guten Wachstumsaussichten

- **Risiken***

- Währungsrisiko – das Risiko, dass der Wert der Veranlagungen durch Änderungen des Wechselkurses beeinflusst wird
- Derivaterisiko – der Fonds setzt Derivatgeschäfte nicht nur zur Absicherung, sondern auch als aktives Instrument ein, wodurch das Risiko des Fonds erhöht wird
- Marktrisiko, Kreditrisiko bzw. Emittentenrisiko, Erfüllungs- bzw. Kontrahentenrisiko (Ausfallsrisiko der Gegenpartei)
- Liquiditätsrisiko, operationelles Risiko, Nachhaltigkeitsrisiko

* Umfassende Informationen über die Risiken sind dem Basisinformationsblatt (BIB) iVm dem aktuellen Prospekt zu entnehmen.

Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

3 Banken Energiewende 2030/2

Technische Daten

ISIN/WKN (R)	AT02ENERGIE0/A3EEN1
ISIN/WKN (I)	AT0000A345Z8/A3EEMZ
Zeichnungsfrist	15.05.2023 – 02.07.2023
Ausgabe der Anteile	03.07.2023
Laufzeitende	28.06.2030
Kaufspesen	lt. Schalteraushang Vertriebsstelle
Rücknahmegebühr (ausgenommen am Laufzeitende)	0,25%
Verwaltungsentschädigung (R)*	1,50%
Verwaltungsentschädigung (I)* (Mindestinvestment 500.000 EUR)	0,75%
Max. Bestandsprovision p.a. (Vertriebsstelle) - Publikumstranche*	0,95%
Max. Bestandsprovision p.a. (Vertriebsstelle) - Instit. Tranche*	0,20%
KESt Auszahlung (D: Ausschüttung)	jährlich ab 01.09.2024
Erster errechneter Wert (R)	100 EUR
Erster errechneter Wert (I)	1.000 EUR

* Zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokumentes – Änderungen vorbehalten



Tagesaktuell finden Sie unter www.3bg.at

- Technische Daten
- Fondsvolumen
- Performance
- Einzeltitel
- sämtliche aufsichtsrechtliche Informationen
- Basisinformationsblatt, Jahresbericht, Steuerliche Behandlung, usw.

Disclaimer

Bei den im Rahmen dieser Präsentation übermittelten Unterlagen sowie geäußerten Meinungen des Vortragenden handelt es sich um unverbindliche Mitteilungen, welche ausschließlich der Information dienen und keinesfalls ein Angebot, eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Tausch von Anlageprodukten darstellen. Es handelt sich hierbei nicht um eine Finanzanalyse. Bei der Präsentation und den übermittelten Unterlagen handelt es sich um Marketingmitteilungen. Gegebenenfalls getätigte Aussagen zur Marktlage stellen die eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Empfehlung oder Anlageberatung verbunden. Die zur Verfügung gestellten Informationen basieren auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Zeitpunkt der Erstellung. Es können sich auch (je nach Marktlage) jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen ergeben. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die als zuverlässig erachtet wurden. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen sowie der herangezogenen Quellen übernommen, sodass etwaige Haftungs- und Schadenersatzansprüche, die insbesondere aus der Nutzung oder Nichtnutzung bzw. aus der Nutzung allfällig fehlerhafter oder unvollständiger Informationen resultieren, ausgeschlossen sind. Die getätigten Aussagen und Schlussfolgerungen sind unverbindlich und genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse der Anleger hinsichtlich Ertrages, Risikobereitschaft, finanzieller und steuerlicher Situation. Eine Einzelberatung durch eine qualifizierte Fachperson ist notwendig und wird empfohlen.

Vor einer eventuellen Entscheidung zum Erwerb der im Rahmen dieser Präsentation erwähnten Investmentfonds sollten das Basisinformationsblatt (BIB) iVm dem aktuellen Prospekt, als alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen durchgelesen werden. Das Basisinformationsblatt (BIB) sowie die veröffentlichten Prospekte aller von der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. verwalteten Fonds in ihrer aktuellen Fassung stehen dem Interessenten unter www.3bg.at sowie den Zahlstellen des Fonds zur Verfügung. Zu beachten ist weiters, dass in der Vergangenheit erzielte Erträge keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zulassen! Die charttechnisch dargestellten Wertentwicklungen zeigen die Bruttoperformance und berücksichtigen weder Ausgabe- und Rücknahmegebühren noch Fondssteuern bzw. individuelle Depot- und Kontoführungsgebühren. Investmentfonds können aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Wertschwankung (Volatilität) aufweisen. Etwaige Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte gemäß der Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088 stehen dem Interessenten unter www.3bg.at zur Verfügung. Jegliche unautorisierte Verwendung von ausgehändigten Unterlagen, insbesondere dessen gänzliche bzw. teilweise Reproduktion, Verarbeitung oder Weitergabe ist ohne vorherige Erlaubnis untersagt.

Hinweis: Eine Ausgabe von Anteilsscheinen erfolgt ausschließlich per Fondsstart 03.07.2023!

Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik des 3 Banken Energiewende 2030/2 kann die Veränderung der Aktienquote (Aktienmarktrisikosteuerung) durch direkten Verkauf von Finanzinstrumenten oder durch den Einsatz von Derivaten erfolgen.



3 Banken-Generali
Investment-Gesellschaft m.b.H
Untere Donaulände 36
A-4020 Linz

Tel.: +43 732 7802-37430
Web: <https://3bg.at>
Kontakt: reporting@3bg.at