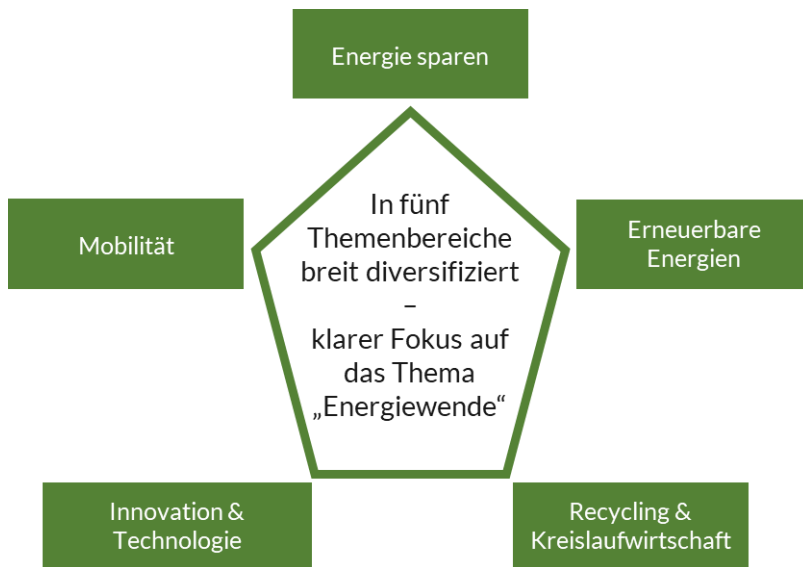


3 Banken Energiewende 2030/2

Fondscharakteristik

Der 3 Banken Energiewende 2030/2 ist ein globaler Aktienfonds mit thematischem Ansatz auf der Ebene Energiewende. Trotz der internationalen Ausrichtung wird im Vergleich zu einer breiten „Weltindexveranlagung“ eine höhere Europagewichtung angestrebt. Auf Basis von attraktiven Geschäftsmodellen sollen unsere Investments auf etwa 50 bis 70 Einzeltitel gestreut werden. Klumpenrisiken, welche durch eng gefasste Themen oder Branchen entstehen können, sollen durch dieses Konzept vermieden werden. Neben vielen großkapitalisierten Unternehmen werden auch kleiner kapitalisierte Titel beigemischt. Investments erfolgen in folgende fünf Themenbereiche, um Risiken zu streuen und die Gesamtprozesskette des Energiethemas breit diversifiziert abzudecken: Erneuerbare Energien, Mobilität, Energie sparen, Recycling & Kreislaufwirtschaft und Innovation & Technologie.

Investmentthemen



Fondsdaten bei Fondsstart

Erster errechneter Wert (R)	100 EUR
Erster errechneter Wert (I)	1.000 EUR

Stammdaten

ISIN/WKN (R)	AT02ENERGIE0/ A3EEN1
ISIN/WKN (I)	AT0000A345Z8/ A3EEMZ
Zeichnungsfrist	15.05.-02.07.2023
Ausgabe der Anteile	03.07.2023
Laufzeitende	28.06.2030
KESt Auszahlung (D: Ausschüttung)	jährlich ab 01.09.2024

Gebühren/Spesen

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) - Publ. Tranche*	0,95%
Max. Bestandsprovision p.a. (Vertriebsstelle) - Instit. Tranche*	0,20%

* Zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokumentes – Änderungen vorbehalten

3 Banken Energiewende 2030/2

Marktumfeld & 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. Sie 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.

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
- Derivatrisiko – 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

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.

Hinweis: Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen!

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

3 Banken Energiewende 2030/2

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) im 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.

Eine Ausgabe von Anteilsscheinen erfolgt ausschließlich per Fondsstart 03. Juli 2023!

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.