

Stichtag: 13.06.2022

3 Banken Werte Growth (R) (T)

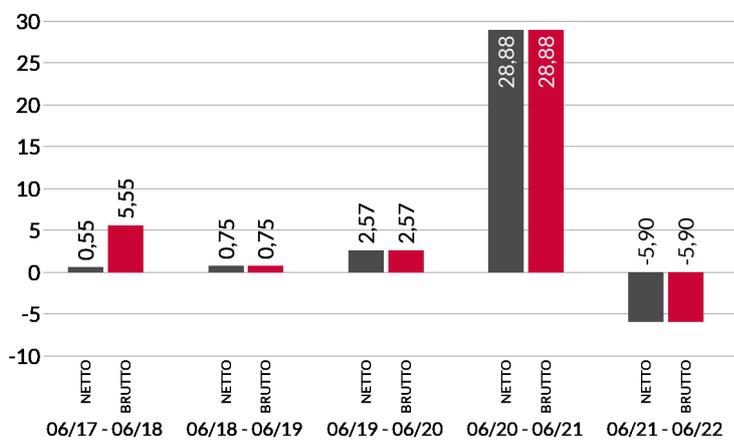
Dachfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Werte Growth ist als Investmentfonds mit einer Veranlagung im Aktienbereich konzipiert. Der Fonds investiert überwiegend in Anteile an anderen Investmentfonds, welche eine nachhaltige Investmentpolitik berücksichtigen oder auch in ihrer Anlagestrategie nachhaltige Themeninvestments als Investmentziel verfolgen. Anlageziel ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs über Investitionen in Anteile an anderen Investmentfonds, die eine nachhaltige Investmentpolitik verfolgen, zu erreichen. Die aktuellen Positionierungen im Fonds werden laufend überwacht. Je nach Einschätzung der Marktsituation werden dementsprechende Veränderungen vorgenommen.

Wertentwicklung 5 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)**



Abbildungszeitraum 13.06.2017 bis 13.06.2022. 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	Thesaurierend
ISIN	AT0000784889
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.07.1999
Rechnungsjahrende	30.06.
Depotbank	Bank für Tirol und Vorarlberg AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A0B9EQ

Ausschüttung

Ex-Tag	01.10.2021
Ausschüttung	0,6058 EUR
Zahlbartag	05.10.2021

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	19,43 EUR
Rücknahmepreis	19,43 EUR
Ausgabepreis	20,40 EUR
Fondsvermögen in Mio	14,99 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	5,00%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,61%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-14,33%**
1 Jahr	-5,90%**
3 Jahre p.a.	7,83%**
5 Jahre p.a.	5,92%**
10 Jahre p.a.	9,06%**
seit Fondsbeginn p.a.	3,42%**

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: 13.06.2022

3 Banken Werte Growth (R) (T)

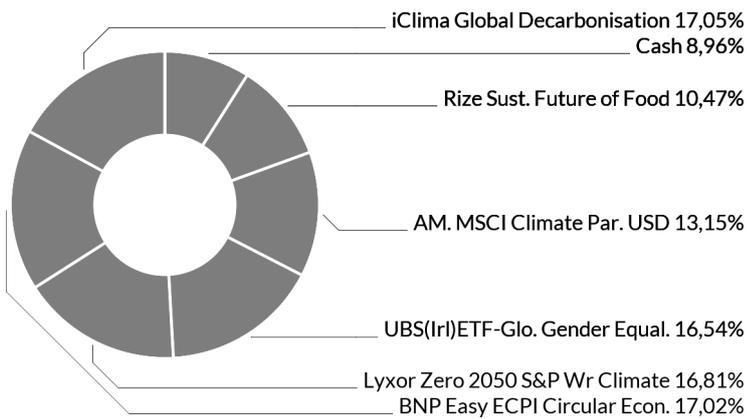
Dachfonds

2 / 2

Assetgewichtung



Fondsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die Unsicherheit an den Aktienmärkten hat ab Mitte Mai etwas nachgelassen, da bei einzelnen markt-bewegenden Themen eine leichte Entspannung eingetreten ist. Zwar dauert der Krieg in der Ukraine unvermindert an und hat die Inflationsraten wieder auf neue Höchststände getrieben (in Europa stieg die Inflation im Mai auf 8,1 %), allerdings dürften mittlerweile die erwarteten Zinserhöhungen der Notenbanken in den Kursen berücksichtigt sein und auch die lange erwartete Klarstellung der EZB über den geplanten Zinspfad hat zu einer Entspannung beigetragen. Zusätzlich haben die Lockerung des Lockdowns in Shanghai, sowie positive Konjunktur-indikatoren in den USA die Stimmung aufgeheitert. Dementsprechend konnten sich die Aktienkurse gegen Ende Mai von den bisherigen Jahrestiefständen wieder etwas erholen. Damit einhergehend legte der EUR gegenüber dem USD wieder etwas zu und auch Gold konnte von dieser Entwicklung profitieren.

per Juni 2022

Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der 3 Banken Werte Growth (R) (T) hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.

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 Portfoliomangementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.