

Stichtag: 21.03.2019

3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A)

Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

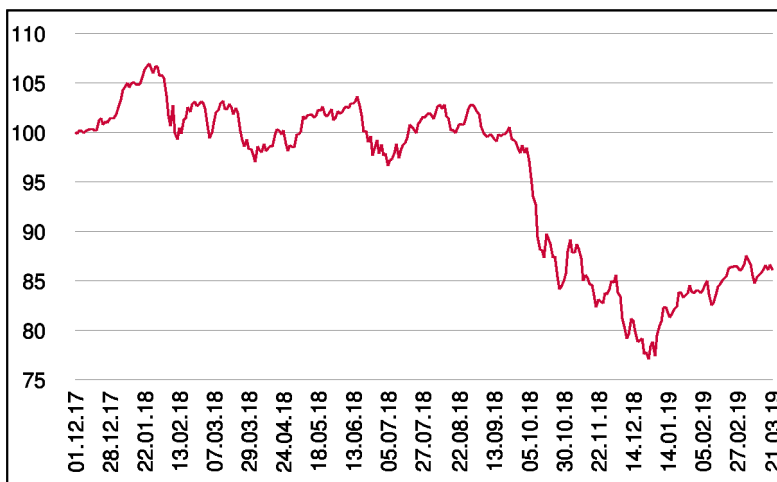
Der 3 Banken Unternehmen & Werte 2023 ist ein Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der in Unternehmen mit stabilem Kernaktionär und/oder sogenannte "Hidden-Champions" investiert. Investments werden nur in Europa getätigt mit einem Schwerpunkt in Deutschland und Österreich.

Der Fonds investiert gleichgewichtet in etwa 30 Einzeltitel.

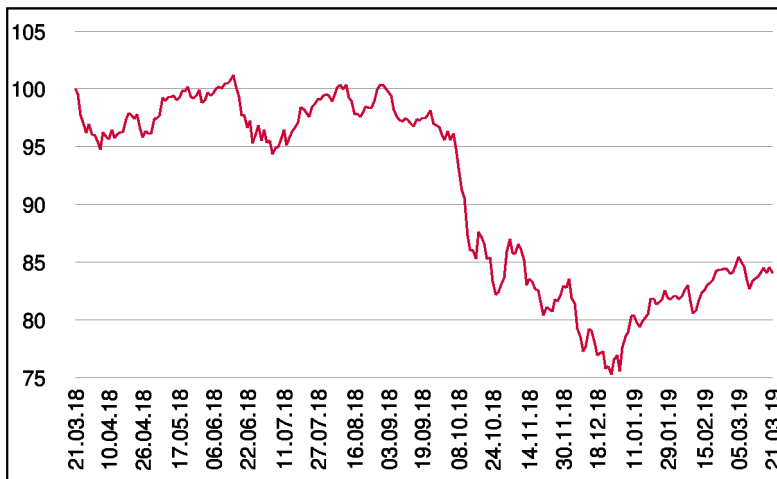
Das Marktrisiko kann dabei bis zu 100 Prozent abgesichert werden.

Der Fonds ist für Neukäufe geschlossen. Die Rücklösung erfolgt am 30. November 2023.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

| | |
|--------------------|-------------------|
| Fondsstruktur | Ausschüttend |
| ISIN | AT0000WERTE5 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsbeginn | 01.12.2017 |
| Rechnungsjahrende | 30.11. |
| Depotbank | Oberbank AG |
| Fondsmanagement | 3 Banken-Generali |
| Vertriebszulassung | AT, DE |
| WKN Deutschland | A2DYGV |

Ausschüttung

| | |
|--------------|------------|
| Ex-Tag | 01.02.2019 |
| Ausschüttung | 0,6000 EUR |
| Zahlbartag | 05.02.2019 |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|----------------------|-----------|
| Errechneter Wert | 85,43 EUR |
| Rücknahmepreis | 85,22 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 60,27 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|---------|
| seit Jahresbeginn | 11,69% |
| 1 Jahr | -15,98% |
| seit Fondsbeginn p.a. | -10,91% |

In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind etwaige seitens der Vertriebsstellen verrechnete individuelle Kaufspesen sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|--|
| Typischerweise geringe Ertragschance | | | | | | | Typischerweise hohe Ertragschance | |
| geringeres Risiko | | | | | | | hohes Risiko | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |

6 Jahre empfohlene Mindestbeholdedauer

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. 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, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

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

Stichtag: 21.03.2019

3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitlel

| | | |
|---------------------------|-------|------------------|
| GRENKE AG NA O.N. | 3,10% | Finanzwesen |
| INVESTOR B (FRIA) | 3,02% | Finanzwesen |
| CTS EVENTIM KGAA | 3,41% | Gebrauchsgüter |
| EUROFINS SCIEN.INH. | 3,26% | Gebrauchsgüter |
| SIXT SE ST O.N. | 3,18% | Gebrauchsgüter |
| KTM INDUSTRIES AG | 2,51% | Gebrauchsgüter |
| STRAUMANN HLDG NA SF 0,10 | 3,66% | Gesundheitswesen |
| MERCK KGAA O.N. | 3,47% | Gesundheitswesen |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | 3,25% | Gesundheitswesen |
| LIFCO AB B | 3,16% | Gesundheitswesen |
| CARL ZEISS MEDITEC AG | 3,14% | Gesundheitswesen |
| HEXAGON AB B FRIA SK1,333 | 3,45% | Industrie |
| TOMRA SYSTEMS ASA | 3,40% | Industrie |
| ADDTECH AB B | 3,40% | Industrie |
| KION GROUP AG | 3,21% | Industrie |
| DUERR AG O.N. | 3,19% | Industrie |
| SCHINDLER HLDG PS | 3,19% | Industrie |
| ANDRITZ AG | 3,18% | Industrie |
| GEA GROUP AG | 3,16% | Industrie |
| PALFINGER AG | 2,99% | Industrie |
| STRABAG SE | 2,86% | Industrie |
| GERRESHEIMER AG | 3,55% | Rohstoffe |
| RHI MAGNESITA N.V. | 3,48% | Rohstoffe |
| LENZING AG | 3,24% | Rohstoffe |
| COVESTRO AG | 3,18% | Rohstoffe |
| MAYR-MELNHOF KARTON | 3,18% | Rohstoffe |
| WACKER CHEMIE | 3,17% | Rohstoffe |
| JENOPTIK AG | 3,62% | Technologie |
| S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. | 3,38% | Technologie |

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die massive Marktkorrektur zum Ende des Jahres 2018, von der insbesondere Unternehmen aus der DACH-Region betroffen waren, erfuhr zu Beginn des Jahres aufgrund der rhetorischen Kehrtwende der Notenbanken ihr Ende. Die volkswirtschaftliche Datenlage in der DACH-Region bleibt aber vorerst noch relativ schwach und auch die Konjunkturindikatoren zeigen noch keine eindeutige Trendwende an. Daher werden weiterhin eher konjunkturunsensiblere Unternehmen wie Merck, Tomra, Straumann oder Carl Zeiss Meditec - um nur einige zu nennen - bei der Portfoliozusammensetzung bevorzugt. Eine mögliche Einigung im US-China Handelsstreit könnte aber auch wieder Rückenwind für viele stark abgestrafte Aktien aus dem Bereich der Zulieferindustrie bringen.

per März 2019

Ländergewichtung Aktien

| | |
|-------------|--------|
| Deutschland | 45,35% |
| Österreich | 22,71% |
| Schweden | 13,86% |
| Schweiz | 7,29% |
| Niederlande | 3,71% |
| Norwegen | 3,62% |
| Luxemburg | 3,47% |

Währungsgewichtung

| | |
|-----|--------|
| EUR | 70,72% |
| SEK | 13,03% |
| CHF | 9,36% |
| GBP | 3,48% |
| NOK | 3,40% |