

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

Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

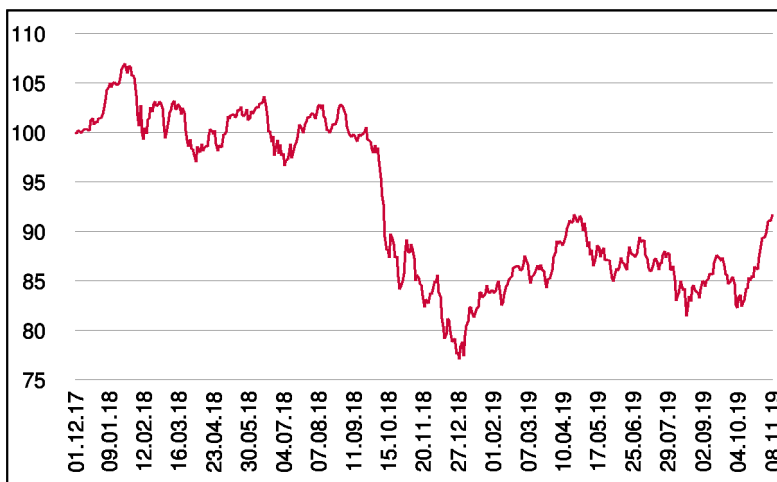
Der 3 Banken Unternehmen & Werte 2023 ist ein Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der in Unternehmen mit stabilem Kernaktionär und/oder sogenannte "Hidden-Champions" investiert. Investments werden nur in Europa getätigt mit einem Schwerpunkt in Deutschland und Österreich.

Der Fonds investiert gleichgewichtet in etwa 30 Einzeltitel.

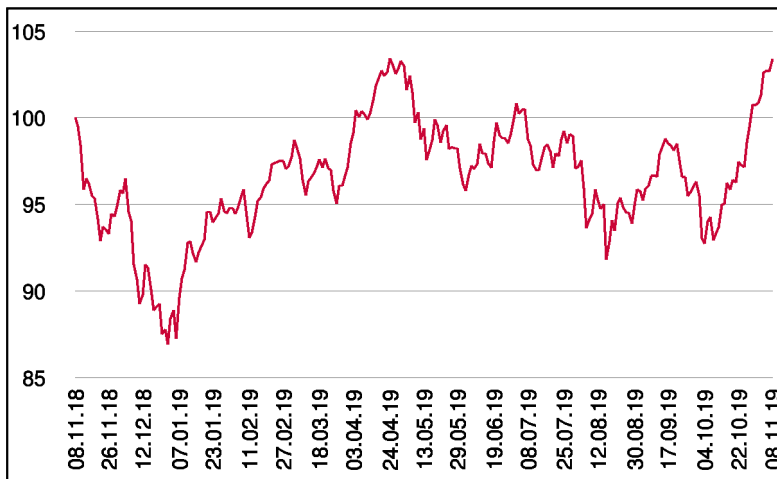
Das Marktrisiko kann dabei bis zu 100 Prozent abgesichert werden.

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	90,99 EUR
Rücknahmepreis	90,76 EUR
Fondsvermögen in Mio	61,36 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	18,96%
1 Jahr	3,39%
seit Fondsbeginn p.a.	-4,41%

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 die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 2,50% 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 Mindestbehaltdauer

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

INVESTOR B (FRIA)	3,82%	Finanzwesen
EUROFINS SCIEN.INH.	3,47%	Gebrauchsgüter
SIXT SE ST O.N.	3,34%	Gebrauchsgüter
PIERER MOBILITY AG	2,51%	Gebrauchsgüter
CTS EVENTIM KGAA	2,51%	Gebrauchsgüter
DO + CO AG	2,41%	Gebrauchsgüter
MERCK KGAA O.N.	3,77%	Gesundheitswesen
STRAUMANN HLDG NA SF 0,10	3,66%	Gesundheitswesen
LIFCO AB B	3,61%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	3,33%	Gesundheitswesen
QIAGEN NV	2,17%	Gesundheitswesen
CARL ZEISS MEDITEC AG	1,87%	Gesundheitswesen
SCHINDLER HLDG PS	3,88%	Industrie
KION GROUP AG	3,79%	Industrie
HEXAGON AB B FRIA SK1,333	3,72%	Industrie
ANDRITZ AG	3,72%	Industrie
GEA GROUP AG	3,67%	Industrie
PALFINGER AG	3,33%	Industrie
TOMRA SYSTEMS ASA	3,26%	Industrie
ADDTECH AB B	3,16%	Industrie
STRABAG SE	3,14%	Industrie
DUERR AG O.N.	2,68%	Industrie
STROEER SE + CO. KGAA	2,45%	Kommunikation
GERRESHEIMER AG	3,68%	Rohstoffe
MAYR-MELNHOF KARTON	3,55%	Rohstoffe
LONZA GROUP AG NA	3,45%	Rohstoffe
WIENERBERGER	3,19%	Rohstoffe
IMCD N.V.	3,14%	Rohstoffe
RHI MAGNESITA N.V.	2,84%	Rohstoffe
JENOPTIK AG	3,40%	Technologie
S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N.	2,28%	Technologie

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die mit dem Handelskonflikt einhergehenden erhöhten Unsicherheiten verzögern die Investitionsentscheidungen vieler Unternehmen und belastet damit insbesondere exportorientierte Unternehmen aus der DACH Region. Allerdings ist nun seit Mitte August, bei einigen "Zyklikern", eine massive Kurserholung zu beobachten. Werte wie Kion oder Andritz erholten sich teilweise um 40-50% vom Zwischentief. Dies ist wohl dem Umstand geschuldet, dass man bei den soliden aber zyklischen Nebenwerten sehr attraktive Bewertungen vorfand bzw. immer noch vorfindet und der Markt viel Konjunkturpessimismus in den Kursen bereits eingepreist hat.

per November 2019

Ländergewichtung Aktien

Deutschland	31,53%
Österreich	24,43%
Schweden	14,49%
Schweiz	11,13%
Niederlande	8,24%
Luxemburg	3,51%
Frankreich	3,38%
Norwegen	3,30%

Währungsgewichtung

EUR	66,08%
SEK	14,32%
CHF	13,51%
NOK	3,26%
GBP	2,84%