

Stichtag: 03.04.2020

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.

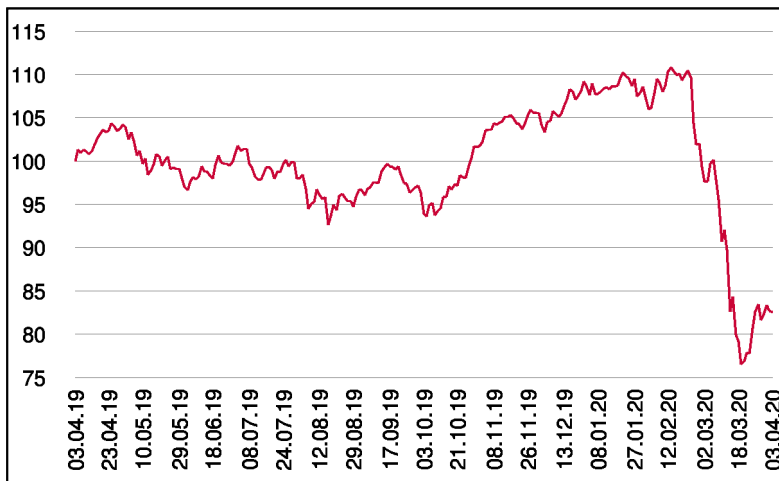
Das Marktrisiko kann dabei bis zu 100 Prozent abgesichert werden.

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 | 03.02.2020 |
| Ausschüttung | 0,0000 EUR |
| Zahlbartag | 05.02.2020 |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|----------------------|-----------|
| Errechneter Wert | 71,98 EUR |
| Rücknahmepreis | 71,80 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 46,14 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|---------|
| seit Jahresbeginn | -24,05% |
| 1 Jahr | -17,47% |
| seit Fondsbeginn p.a. | -12,84% |

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 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: 03.04.2020

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitlel

| | | |
|---------------------------|-------|------------------|
| INVESTOR B (FRIA) | 3,85% | Finanzwesen |
| EUROFINS SCIEN.INH. | 4,22% | Gebrauchsgüter |
| SIXT SE ST O.N. | 2,43% | Gebrauchsgüter |
| DO + CO AG | 1,74% | Gebrauchsgüter |
| MERCK KGAA O.N. | 3,50% | Gesundheitswesen |
| QIAGEN NV | 3,22% | Gesundheitswesen |
| STRAUMANN HLDG NA SF 0,10 | 3,21% | Gesundheitswesen |
| ESSILORLUXO. INH. | 3,02% | Gesundheitswesen |
| GRIFOLS SA PREF. B | 2,97% | Gesundheitswesen |
| LIFCO AB B | 2,70% | Gesundheitswesen |
| CARL ZEISS MEDITEC AG | 2,15% | Gesundheitswesen |
| TOMRA SYSTEMS ASA | 3,99% | Industrie |
| SCHINDLER HLDG PS | 3,76% | Industrie |
| ADDTECH AB B | 3,42% | Industrie |
| ANDRITZ AG | 3,36% | Industrie |
| GEA GROUP AG | 3,00% | Industrie |
| EPIROC AB A | 2,97% | Industrie |
| KION GROUP AG | 2,93% | Industrie |
| STRABAG SE | 2,89% | Industrie |
| PALFINGER AG | 2,41% | Industrie |
| STROEER SE + CO. KGAA | 2,40% | Kommunikation |
| LONZA GROUP AG NA | 4,79% | Rohstoffe |
| MAYR-MELNHOF KARTON | 4,31% | Rohstoffe |
| GERRESHEIMER AG | 3,98% | Rohstoffe |
| IMCD N.V. | 3,54% | Rohstoffe |
| WIENERBERGER | 2,81% | Rohstoffe |
| RHI MAGNESITA N.V. | 1,93% | Rohstoffe |
| CANCOM SE O.N. | 3,53% | Technologie |
| JENOPTIK AG | 2,36% | Technologie |
| AMS AG | 2,03% | Technologie |

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die Hoffnung auf eine konjunkturelle Erholung, nach einer Teileinigung im chinesisch-amerikanischen Handelskonflikt, wurde durch den überraschenden Ausbruch der Coronavirus-Pandemie im Keim jäh erstickt. Eine sehr tiefe Rezession in Europa ist nun unumgänglich. Allerdings ist dies einmal mehr, mit sehr drastischen Maßnahmen der Notenbanken auf globaler Ebene beantwortet worden. Es bleibt abzuwarten, inwieweit diese monetären Maßnahmen, die derzeit gegenläufige konjunkturelle Entwicklung, zu kompensieren vermag. Aufgrund dieser Unsicherheiten wurde das Portfolio defensiver ausgerichtet.

per April 2020

Ländergewichtung Aktien

| | |
|-------------|--------|
| Deutschland | 28,14% |
| Österreich | 20,93% |
| Schweden | 13,84% |
| Schweiz | 12,59% |
| Niederlande | 9,31% |
| Luxemburg | 4,52% |
| Norwegen | 4,27% |
| Frankreich | 3,24% |
| Spanien | 3,17% |

Währungsgewichtung

| | |
|-----|--------|
| EUR | 67,37% |
| CHF | 13,78% |
| SEK | 12,93% |
| NOK | 3,99% |
| GBP | 1,93% |

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.