

Stichtag: 28.09.2020

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

Aktienfonds

1 / 2

## Fonds-Charakteristik

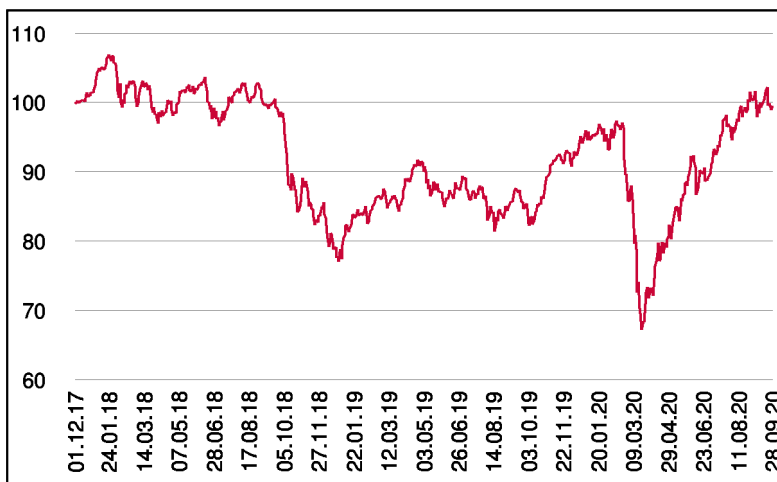
Der 3 Banken Unternehmen & Werte 2023 ist ein Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der in Unternehmen mit stabilem Kernaktionär und/oder sogenannte "Hidden-Champions" investiert. Investments werden nur in Europa getätigt mit einem Schwerpunkt in Deutschland und Österreich.

Der Fonds investiert gleichgewichtet in etwa 30 Einzeltitel.

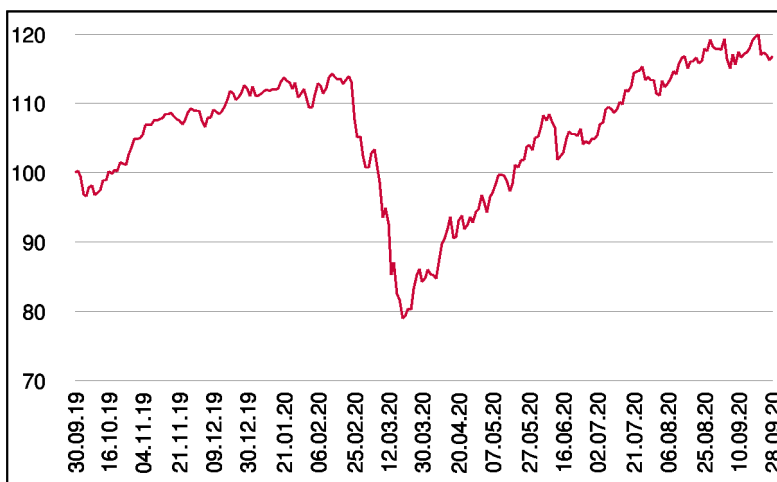
Das Marktrisiko kann dabei bis zu 100 Prozent abgesichert werden.

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	98,72 EUR
Rücknahmepreis	98,47 EUR
Fondsvermögen in Mio	61,15 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	4,17%
1 Jahr	16,79%
seit Fondsbeginn p.a.	-0,20%

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

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](http://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.**

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

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitle

LINDT SPRUENGLI PS	3,28%	Basiskonsumgüter
DE' LONGHI S.P.A.	3,40%	Gebrauchsgüter
LONZA GROUP AG NA	3,71%	Gesundheitswesen
MERCK KGAA O.N.	3,65%	Gesundheitswesen
SHOP APOTHEKE EUROPE INH.	3,63%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	3,15%	Gesundheitswesen
STRAUMANN HLDG NA SF 0,10	2,75%	Gesundheitswesen
KION GROUP AG	4,00%	Industrie
SCHINDLER HLDG PS	3,48%	Industrie
KNORR-BREMSE AG	3,34%	Industrie
TOMRA SYSTEMS ASA	3,19%	Industrie
EUROFINS SCIEN.INH.	3,14%	Industrie
STRABAG SE	2,86%	Industrie
PALFINGER AG	2,48%	Industrie
ANDRITZ AG	2,42%	Industrie
RHI MAGNESITA N.V.	2,03%	Industrie
STROEER SE + CO. KGAA	3,51%	Kommunikation
IMCD N.V.	3,74%	Rohstoffe
MAYR-MELNHOF KARTON	3,66%	Rohstoffe
SIG COMBIBLOC SERVICES NA	3,52%	Rohstoffe
SIKA AG	3,42%	Rohstoffe
BRENTAG AG NA O.N.	3,40%	Rohstoffe
GERRESHEIMER AG	3,21%	Rohstoffe
WIENERBERGER	3,14%	Rohstoffe
AMS AG	3,66%	Technologie
SIMCORP A/S	3,44%	Technologie
WORLDLINE S.A.	3,34%	Technologie
NEMETSCHKE SE O.N.	3,26%	Technologie
CANCOM SE O.N.	3,23%	Technologie
JENOPTIK AG	3,02%	Technologie

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Aktienmärkte eilen, in Folge der von den vielen Notenbanken zur Verfügung gestellten Liquidität, von einem All-Time-High zum nächsten; speziell der Verlauf der Technologietitel an der Nasdaq soll hier hervorgehoben werden. Die US-Wahlen am dritten November werfen ihre Schatten voraus und der Druck auf die FDA (US Gesundheitsbehörde) wird kurzfristig weiter zunehmen um vor den Wahlen noch einen möglichen Impfstoff zu präsentieren. Eine Titelkonzentration in den sog. FANG-Aktien (Facebook, Amazon, Netflix und Alphabet) - sprich fehlende Marktbreite - wirft Fragen über die Nachhaltigkeit der aktuellen Rally auf. Manche Marktsegmente verteuern sich durch diese Kursanstiege weiter (sog. Multiple-Expansion). Die globalen Notenbanken sehen diesem Treiben weiterhin zu uns befeuern es nach wie vor. Vermehrt wird bei den tourlichen Treffen der Notenbanken auch das Wort Inflation in den Mund genommen.

per September 2020

## Ländergewichtung Aktien

Deutschland	31,23%
Schweiz	20,57%
Österreich	18,57%
Niederlande	9,59%
Frankreich	6,62%
Dänemark	3,51%
Italien	3,47%
Norwegen	3,25%
Luxemburg	3,20%

## Währungsgewichtung

EUR	67,53%
CHF	23,82%
DKK	3,44%
NOK	3,19%
GBP	2,03%