

Stichtag: 27.11.2020

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

Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

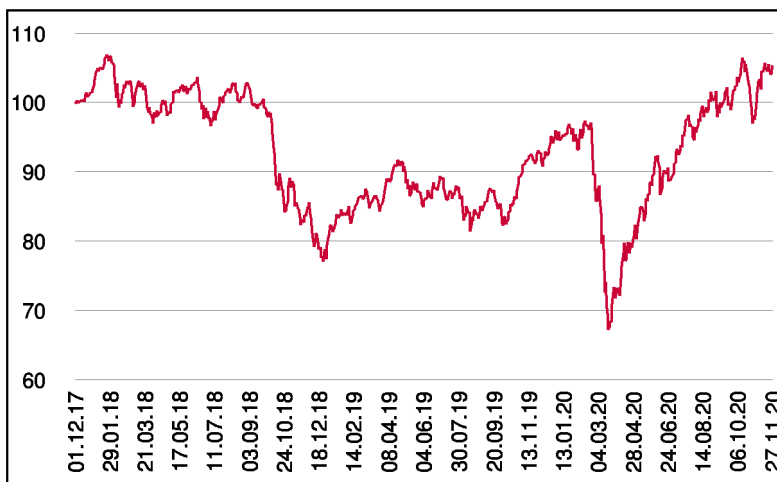
Der 3 Banken Unternehmen & Werte 2023 ist ein Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der in Unternehmen mit stabilem Kernaktionär und/oder sogenannte "Hidden-Champions" investiert. Investments werden nur in Europa getätigt mit einem Schwerpunkt in Deutschland und Österreich.

Der Fonds investiert gleichgewichtet in etwa 30 Einzeltitel.

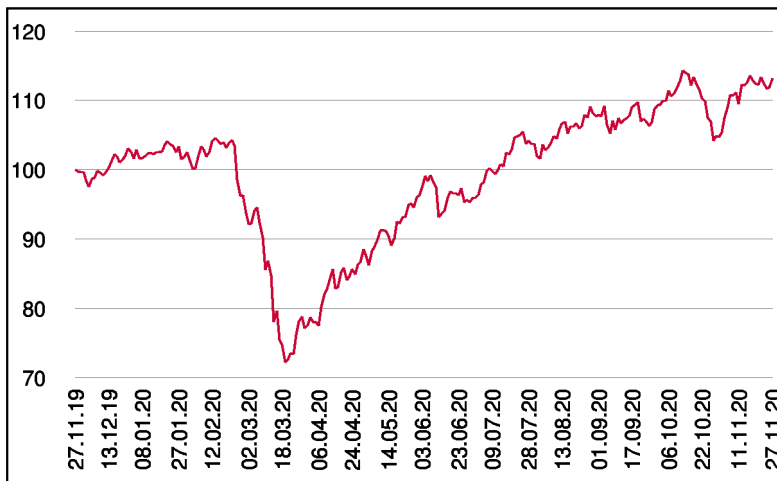
Das Marktrisiko kann dabei bis zu 100 Prozent abgesichert werden.

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	104,56 EUR
Rücknahmepreis	104,30 EUR
Fondsvermögen in Mio	63,07 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	10,33%
1 Jahr	13,16%
seit Fondsbeginn p.a.	1,75%

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, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel

LINDT SPRUENGLI PS	3,15%	Basiskonsumgüter
DE' LONGHI S.P.A.	3,45%	Gebrauchsgüter
ZALANDO SE	3,22%	Gebrauchsgüter
SHOP APOTHEKE EUROPE INH.	3,53%	Gesundheitswesen
STRAUMANN HLDG NA SF 0,10	3,21%	Gesundheitswesen
MERCK KGAA O.N.	3,15%	Gesundheitswesen
LONZA GROUP AG NA	3,03%	Gesundheitswesen
RHI MAGNESITA N.V.	4,01%	Industrie
KNORR-BREMSE AG	3,49%	Industrie
KION GROUP AG	3,40%	Industrie
SCHINDLER HLDG PS	3,36%	Industrie
TOMRA SYSTEMS ASA	3,23%	Industrie
ANDRITZ AG	3,12%	Industrie
STRABAG SE	3,06%	Industrie
EUROFINS SCI.INH.	3,06%	Industrie
PALFINGER AG	2,75%	Industrie
STROEER SE + CO. KGAA	3,27%	Kommunikation
WIENERBERGER	3,55%	Rohstoffe
MAYR-MELNHOF KARTON	3,49%	Rohstoffe
SIG COMBIBLOC SERVICES NA	3,43%	Rohstoffe
SIKA AG	3,41%	Rohstoffe
IMCD N.V.	3,30%	Rohstoffe
BRENNTAG AG NA O.N.	3,19%	Rohstoffe
GERRESHEIMER AG	3,12%	Rohstoffe
AMS AG	3,82%	Technologie
NEMETSCHKE SE O.N.	3,58%	Technologie
LOGITECH INTL NA	3,43%	Technologie
JENOPTIK AG	3,37%	Technologie
WORLDFINE S.A.	3,28%	Technologie
SIMCORP A/S	3,23%	Technologie

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Nach der Erholungsphase in den vorhergehenden Monaten korrigierten die globalen Aktienmärkte im Oktober. Im Wesentlichen war dies auf regional steigende covid-19-Fallzahlen (damit einhergehend Ungewissheit bzgl. neuerlicher lock-downs) zurückzuführen sowie auf Unsicherheiten die anstehende US-Präsidentschaftswahl betreffend, da in den Wochen unmittelbar vor der Wahl die Verabschiedung eines neuerlichen Stimuluspakets in den US immer unwahrscheinlicher erscheint. Positiver stimmt indes die Berichtssaison zum 3. Quartal, in der eine überraschend große Zahl von Unternehmen vergleichsweise stabile Umsatzzahlen präsentierten sowie zeigten, dass die teils ambitionierten Kostensenkungsprogramme tatsächlich einen wesentlichen Teil der erwarteten Margenrückgänge abfedern konnten. Vor diesem Hintergrund war auch im Oktober die regionale Entwicklung äußerst heterogen - während die wichtigsten asiatischen Märkte positiv rentierten, verzeichnete der amerikanische Markt einen leichten Kursrückgang, während die europäischen exportorientierten, konjunktursensitiven Märkte am stärksten unter der aufkommenden Unsicherheit litten.

per November 2020

Ländergewichtung Aktien

Deutschland	29,88%
Schweiz	23,09%
Österreich	19,86%
Niederlande	10,87%
Italien	3,46%
Frankreich	3,29%
Dänemark	3,24%
Norwegen	3,24%
Luxemburg	3,07%

Währungsgewichtung

EUR	62,67%
CHF	26,86%
GBP	4,01%
DKK	3,23%
NOK	3,23%