

Stichtag: 07.05.2021

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

Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

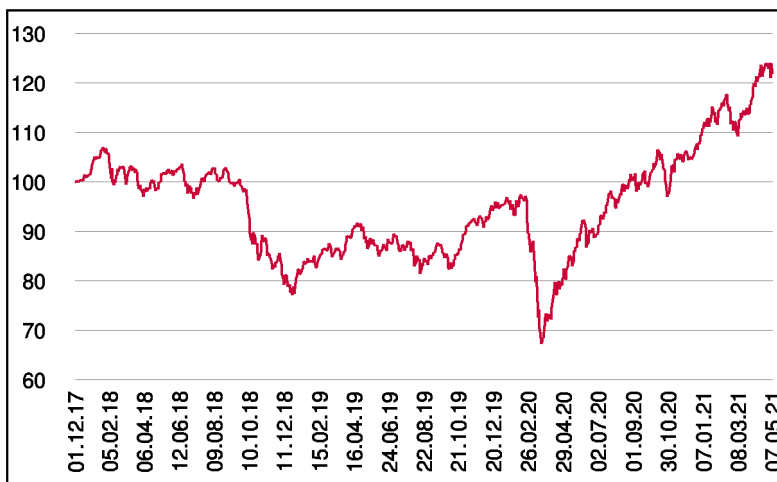
Der 3 Banken Unternehmen & Werte 2023 ist ein Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der in Unternehmen mit stabilem Kernaktionär und/oder sogenannte "Hidden-Champions" investiert. Investments werden nur in Europa getätigt mit einem Schwerpunkt in Deutschland und Österreich.

Der Fonds investiert gleichgewichtet in etwa 30 Einzeltitel.

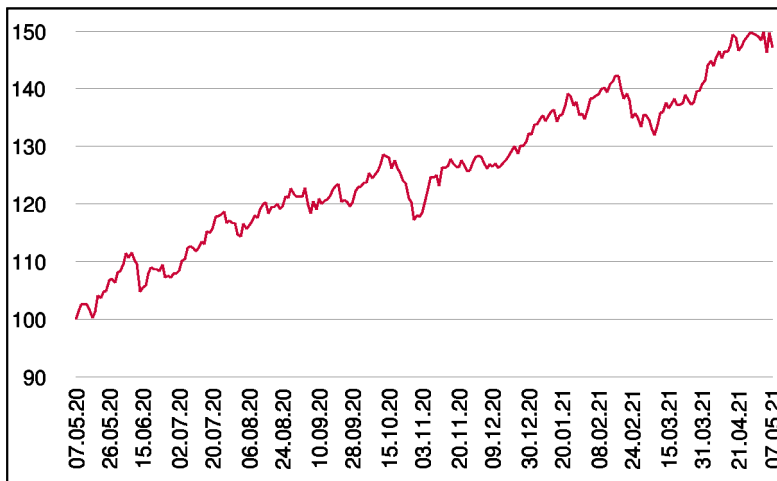
Das Marktrisiko kann dabei bis zu 100 Prozent abgesichert werden.

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	01.02.2021
Ausschüttung	1,5000 EUR
Zahlbartag	03.02.2021

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	119,22 EUR
Rücknahmepreis	118,92 EUR
Fondsvermögen in Mio	70,38 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	11,31%
1 Jahr	47,14%
3 Jahre p.a.	6,75%
seit Fondsbeginn p.a.	5,90%

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.

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

SALMAR ASA	3,04%	Basiskonsumgüter
DE' LONGHI S.P.A.	3,45%	Gebrauchsgüter
PIERER MOBILITY AG	3,45%	Gebrauchsgüter
ZALANDO SE	3,28%	Gebrauchsgüter
MONCLER S.P.A.	3,27%	Gebrauchsgüter
BIONTECH SE SPON. ADRS 1	3,81%	Gesundheitswesen
LONZA GROUP AG NA	3,30%	Gesundheitswesen
SHOP APOTHEKE EUROPE INH.	2,45%	Gesundheitswesen
STRABAG SE	3,88%	Industrie
RHI MAGNESITA N.V.	3,80%	Industrie
PALFINGER AG	3,57%	Industrie
ANDRITZ AG	3,49%	Industrie
EUROFINS SCI.INH.	3,24%	Industrie
KION GROUP AG	3,23%	Industrie
SCHINDLER HLDG PS	3,13%	Industrie
TOMRA SYSTEMS ASA	3,08%	Industrie
DUERR AG O.N.	3,06%	Industrie
KNORR-BREMSE AG	2,95%	Industrie
INTERROLL HLDG NA	2,91%	Industrie
WIENERBERGER	3,68%	Rohstoffe
SIKA AG	3,49%	Rohstoffe
BRENTAG SE NA O.N.	3,46%	Rohstoffe
SIG COMBI. SVCS NA SF-,01	3,41%	Rohstoffe
HEIDELBERGCEMENT AG O.N.	3,30%	Rohstoffe
MAYR-MELNHOF KARTON	3,30%	Rohstoffe
IMCD N.V.	3,26%	Rohstoffe
LOGITECH INTL NA	3,45%	Technologie
NEMETSCHEK SE O.N.	3,41%	Technologie
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	3,23%	Technologie
SIMCORP A/S	2,90%	Technologie

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Indizes schlossen im März deutlich fester und markierten in den USA neue Höchststände. Fortschreitende "Durchimpfung", sinkende Hospitalisierung, positive Arbeitsmarktzahlen sowie bekannt gegebene Infrastrukturmaßnahmen der Biden-Administration ließen die Anleger über weiterhin steigende US-Zinsen hinwegblicken. Diese erreichten in der Spitze im 10jährigen Bereich etwa 1,74 %. Es kam zu deutlichen Performance-Unterschieden zwischen den einzelnen Sektoren und einer hohen Volatilität. Weiter ansteigende Zins- und Inflationserwartungen sowie höhere Rohstoffpreise halfen insbesondere Firmen aus den Bereichen Finanzwesen und Energie, wohingegen eher teuer bewertete Aktien aus dem Technologiesektor sich schwächer entwickelten. Politisch gerät die Ukraine wieder etwas in den Fokus, wenn man sich auf die Suche nach Risikofaktoren begibt; aber auch die Abwicklung des Hedgefonds Archegos Capital Management, die einzelnen Großbanken heftige Quartalsverluste einbrachte, kann durchaus als Warnung verstanden werden.

per April 2021

Ländergewichtung Aktien

Deutschland	26,70%
Österreich	24,77%
Schweiz	19,83%
Niederlande	9,58%
Italien	6,77%
Norwegen	6,17%
Luxemburg	3,26%
Dänemark	2,92%

Währungsgewichtung

EUR	64,00%
CHF	23,16%
NOK	6,13%
GBP	3,80%
DKK	2,90%