

Stichtag: 18.06.2021

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

Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

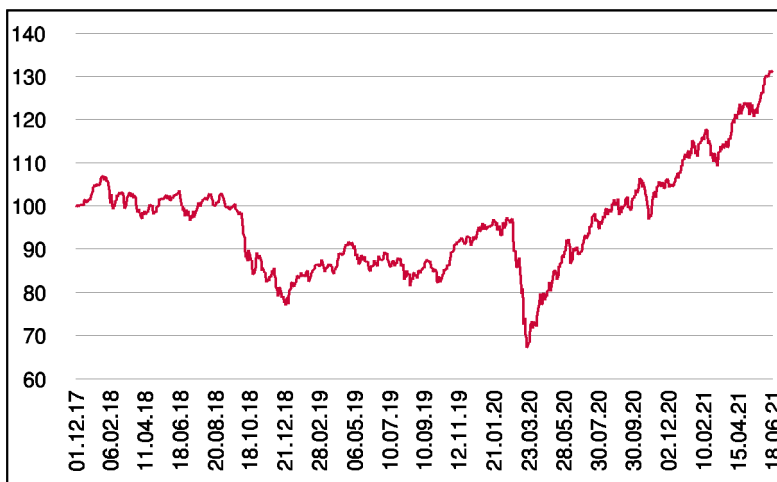
Der 3 Banken Unternehmen & Werte 2023 ist ein Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der in Unternehmen mit stabilem Kernaktionär und/oder sogenannte "Hidden-Champions" investiert. Investments werden nur in Europa getätigt mit einem Schwerpunkt in Deutschland und Österreich.

Der Fonds investiert gleichgewichtet in etwa 30 Einzeltitel.

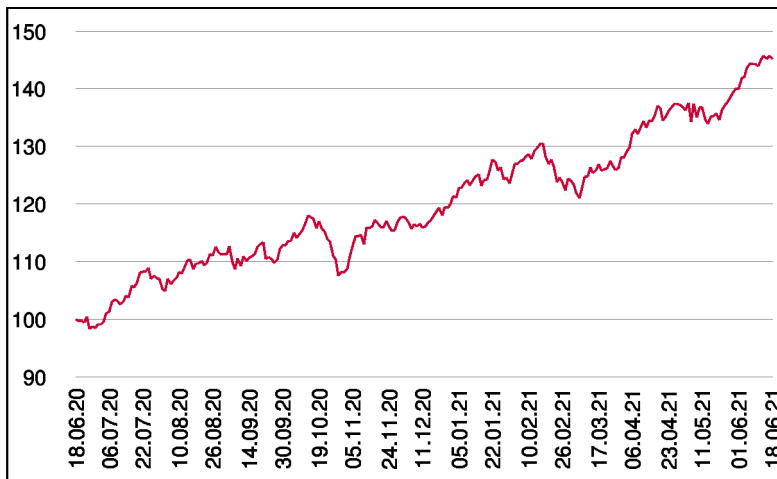
Das Marktrisiko kann dabei bis zu 100 Prozent abgesichert werden.

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	128,22 EUR
Rücknahmepreis	127,90 EUR
Fondsvermögen in Mio	75,46 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	19,71%
1 Jahr	45,20%
3 Jahre p.a.	8,43%
seit Fondsbeginn p.a.	7,89%

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.

Stichtag: 18.06.2021

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

SALMAR ASA	2,83%	Basiskonsumgüter
ZALANDO SE	3,51%	Gebrauchsgüter
MONCLER S.P.A.	3,48%	Gebrauchsgüter
DE' LONGHI S.P.A.	3,47%	Gebrauchsgüter
PIERER MOBILITY AG	3,14%	Gebrauchsgüter
LONZA GROUP AG NA	3,54%	Gesundheitswesen
SHOP APOTHEKE EUROPE INH.	3,45%	Gesundheitswesen
BIONTECH SE SPON. ADRS 1	3,38%	Gesundheitswesen
ANDRITZ AG	3,55%	Industrie
STRABAG SE	3,39%	Industrie
RHI MAGNESITA N.V.	3,34%	Industrie
TOMRA SYSTEMS ASA	3,33%	Industrie
EUROFINS SCI.INH.	3,32%	Industrie
PALFINGER AG	3,27%	Industrie
KION GROUP AG	3,24%	Industrie
INTERROLL HLDG NA	3,06%	Industrie
SCHINDLER HLDG PS	3,00%	Industrie
DUERR AG O.N.	2,90%	Industrie
KNORR-BREMSE AG	2,82%	Industrie
SIG COMBI. SVCS NA SF-,01	3,50%	Rohstoffe
SIKA AG	3,43%	Rohstoffe
WIENERBERGER	3,36%	Rohstoffe
IMCD N.V.	3,31%	Rohstoffe
MAYR-MELNHOF KARTON	3,24%	Rohstoffe
BRENNTAG SE NA O.N.	3,24%	Rohstoffe
HEIDELBERGCEMENT AG O.N.	2,90%	Rohstoffe
LOGITECH INTL NA	3,73%	Technologie
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	3,63%	Technologie
NEMETSCHEK SE O.N.	3,48%	Technologie
SIMCORP A/S	2,66%	Technologie

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Richtungslos notierten die globalen Börsen im Berichtszeitraum. Während US-Aktien nach einer ausgesprochen guten Gewinnberichtssaison auf der Stelle traten, konnten europäische Valoren positive Signale aussenden und an Terrain gewinnen. Der Euro setzte seine seit Wochen andauernde Stärke zu den Leitwährungen (USD und Yen) weiter fort. Der Fokus der Marktteilnehmer lag erneut auf der Zins- und Inflationsentwicklung. In den USA lag der "CPI-Print" (Consumer-Price Index) nach erwarteten 3,6 Prozent schlussendlich bei 4,2 Prozent. Notenbanker zeigten sich davon bislang nicht irritiert und sprachen von temporären Preiseffekten. Diese Knappheit an den Gütermärkten wird uns weiter begleiten und wir sehen mit Spannung einer beginnenden Gewinnberichtssaison in Europa entgegen. Ein Wirtschaftstraum, der viel stärker auf Export ausgerichtet ist, als etwa der amerikanische Raum. Fragen hinsichtlich Margen und "Pricingpower" könnten dabei vermehrt ins Zentrum rücken.

per Juni 2021

Ländergewichtung Aktien

Deutschland	25,87%
Österreich	23,95%
Schweiz	20,56%
Niederlande	10,24%
Italien	7,05%
Norwegen	6,26%
Luxemburg	3,37%
Dänemark	2,70%

Währungsgewichtung

EUR	64,23%
CHF	23,53%
NOK	6,20%
GBP	3,36%
DKK	2,68%