

Stichtag: 25.03.2019

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

Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

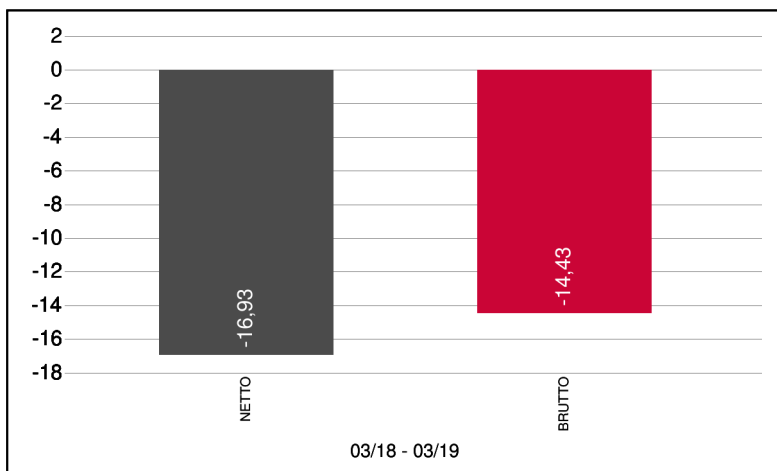
Der 3 Banken Unternehmen & Werte 2023 ist ein Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der in Unternehmen mit stabilem Kernaktionär und/oder sogenannte "Hidden-Champions" investiert. Investments werden nur in Europa getätigt mit einem Schwerpunkt in Deutschland und Österreich.

Der Fonds investiert gleichgewichtet in etwa 30 Einzeltitel.

Das Marktrisiko kann dabei bis zu 100 Prozent abgesichert werden.

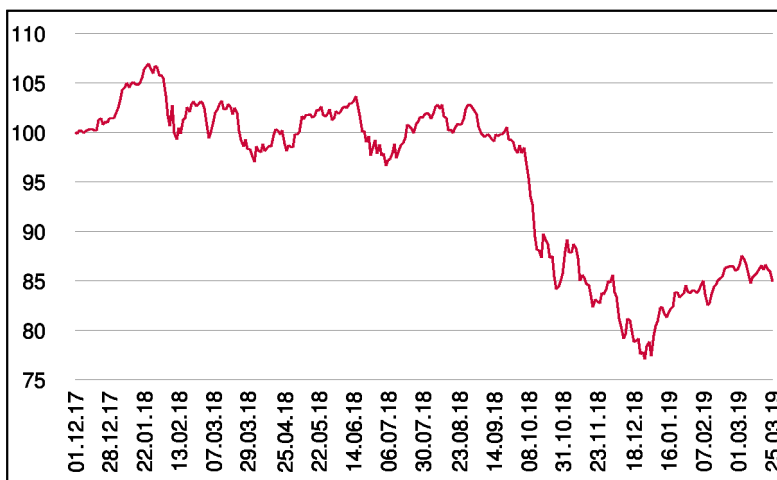
Der Fonds ist für Neukäufe geschlossen. Die Rücklösung erfolgt am 30. November 2023.

Wertentwicklung 1 Jahr (% in 12-Monatsblöcken)**



Abbildungszeitraum 25.03.2018 bis 25.03.2019. Die Grafik basiert auf Berechnungen gemäß OeKB-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Kaufspesen und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung (eigene Berechnung) werden darüber hinaus Kaufspesen in Höhe von 2,50% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)**



** In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

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 | A2DYGW |

Ausschüttung

| | |
|--------------|------------|
| Ex-Tag | 01.02.2019 |
| Ausschüttung | 0,6000 EUR |
| Zahlbartag | 05.02.2019 |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Errechneter Wert | 84,29 EUR |
| Rücknahmepreis | 84,08 EUR |
| Ausgabepreis | 86,40 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 59,46 EUR |
| Kaufspesen (Oberbank) | 2,50% |
| Bestandsprovision (Oberbank) p.a. | 0,95% |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|-----------|
| seit Jahresbeginn | 10,20%** |
| 1 Jahr | -14,43%** |
| seit Fondsbeginn p.a. | -11,73%** |

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 die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. 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, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

Stichtag: 25.03.2019

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

| | | |
|---------------------------|-------|------------------|
| GRENKE AG NA O.N. | 3,13% | Finanzwesen |
| INVESTOR B (FRIA) | 3,00% | Finanzwesen |
| CTS EVENTIM KGAA | 3,63% | Gebrauchsgüter |
| EUROFINS SCIEN.INH. | 3,28% | Gebrauchsgüter |
| SIXT SE ST O.N. | 3,06% | Gebrauchsgüter |
| KTM INDUSTRIES AG | 2,69% | Gebrauchsgüter |
| STRAUMANN HLDG NA SF 0,10 | 3,71% | Gesundheitswesen |
| MERCK KGAA O.N. | 3,46% | Gesundheitswesen |
| CARL ZEISS MEDITEC AG | 3,13% | Gesundheitswesen |
| LIFCO AB B | 3,13% | Gesundheitswesen |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | 3,08% | Gesundheitswesen |
| HEXAGON AB B FRIA SK1,333 | 3,40% | Industrie |
| TOMRA SYSTEMS ASA | 3,39% | Industrie |
| ADDTECH AB B | 3,29% | Industrie |
| SCHINDLER HLDG PS | 3,20% | Industrie |
| ANDRITZ AG | 3,18% | Industrie |
| DUERR AG O.N. | 3,13% | Industrie |
| KION GROUP AG | 3,08% | Industrie |
| GEA GROUP AG | 3,07% | Industrie |
| STRABAG SE | 2,88% | Industrie |
| PALFINGER AG | 2,86% | Industrie |
| GERRESHEIMER AG | 3,49% | Rohstoffe |
| RHI MAGNESITA N.V. | 3,48% | Rohstoffe |
| LENZING AG | 3,35% | Rohstoffe |
| COVESTRO AG | 3,22% | Rohstoffe |
| MAYR-MELNHOF KARTON | 3,12% | Rohstoffe |
| WACKER CHEMIE | 3,08% | Rohstoffe |
| JENOPTIK AG | 3,63% | Technologie |
| S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. | 3,40% | Technologie |

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die massive Marktkorrektur zum Ende des Jahres 2018, von der insbesondere Unternehmen aus der DACH-Region betroffen waren, erfuhr zu Beginn des Jahres aufgrund der rhetorischen Kehrtwende der Notenbanken ihr Ende. Die volkswirtschaftliche Datenlage in der DACH-Region bleibt aber vorerst noch relativ schwach und auch die Konjunkturindikatoren zeigen noch keine eindeutige Trendwende an. Daher werden weiterhin eher konjunkturunsensiblere Unternehmen wie Merck, Tomra, Straumann oder Carl Zeiss Meditec - um nur einige zu nennen - bei der Portfoliozusammensetzung bevorzugt. Eine mögliche Einigung im US-China Handelsstreit könnte aber auch wieder Rückenwind für viele stark abgestrafte Aktien aus dem Bereich der Zulieferindustrie bringen.

per März 2019

Ländergewichtung Aktien

| | |
|-------------|--------|
| Deutschland | 45,10% |
| Österreich | 22,97% |
| Schweden | 13,70% |
| Schweiz | 7,38% |
| Niederlande | 3,72% |
| Norwegen | 3,63% |
| Luxemburg | 3,51% |

Währungsgewichtung

| | |
|-----|--------|
| EUR | 70,71% |
| SEK | 12,82% |
| CHF | 9,60% |
| GBP | 3,48% |
| NOK | 3,39% |

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. 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, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.