

Stichtag: 08.04.2020

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

Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

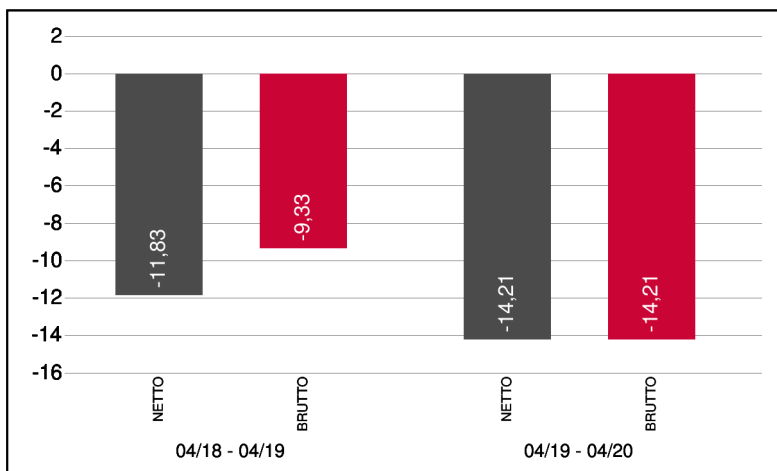
Der 3 Banken Unternehmen & Werte 2023 ist ein Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der in Unternehmen mit stabilem Kernaktionär und/oder sogenannte "Hidden-Champions" investiert. Investments werden nur in Europa getätigt mit einem Schwerpunkt in Deutschland und Österreich.

Der Fonds investiert gleichgewichtet in etwa 30 Einzeltitel.

Das Marktrisiko kann dabei bis zu 100 Prozent abgesichert werden.

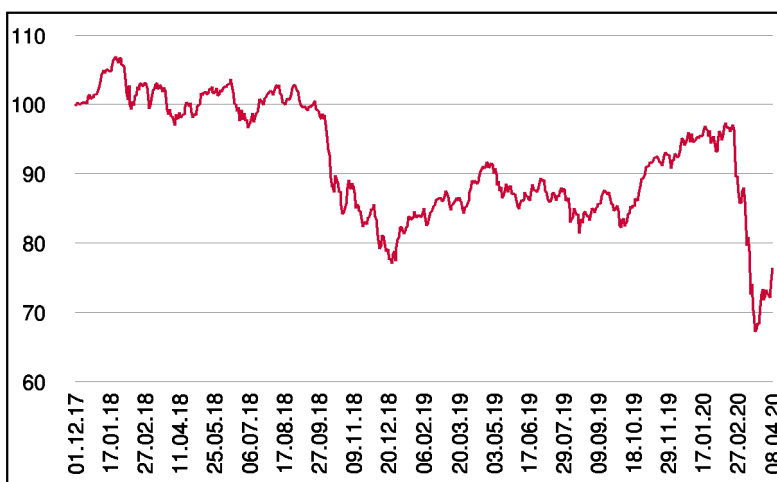
Der Fonds ist für Neukäufe geschlossen. Die Rücklösung erfolgt am 30. November 2023.

Wertentwicklung 2 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)**



Abbildungszeitraum 08.04.2018 bis 08.04.2020. 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	03.02.2020
Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	05.02.2020

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	75,80 EUR
Rücknahmepreis	75,61 EUR
Ausgabepreis	77,70 EUR
Fondsvermögen in Mio	48,55 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	2,50%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,95%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-20,02%**
1 Jahr	-14,21%**
seit Fondsbeginn p.a.	-10,84%**

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: 08.04.2020

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

INVESTOR B (FRIA)	3,95%	Finanzwesen
EUROFINS SCIEN.INH.	4,23%	Gebrauchsgüter
SIXT SE ST O.N.	2,69%	Gebrauchsgüter
DO + CO AG	1,67%	Gebrauchsgüter
MERCK KGAA O.N.	3,55%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	3,22%	Gesundheitswesen
STRAUMANN HLDG NA SF 0,10	3,14%	Gesundheitswesen
QIAGEN NV	3,06%	Gesundheitswesen
GRIFOLS SA PREF. B	2,91%	Gesundheitswesen
LIFCO AB B	2,83%	Gesundheitswesen
CARL ZEISS MEDITEC AG	2,20%	Gesundheitswesen
TOMRA SYSTEMS ASA	4,13%	Industrie
SCHINDLER HLDG PS	3,66%	Industrie
ADDTECH AB B	3,63%	Industrie
ANDRITZ AG	3,37%	Industrie
GEA GROUP AG	3,24%	Industrie
STRABAG SE	3,22%	Industrie
KION GROUP AG	3,02%	Industrie
EPIROC AB A	2,91%	Industrie
PALFINGER AG	2,64%	Industrie
STROEER SE + CO. KGAA	2,74%	Kommunikation
LONZA GROUP AG NA	4,71%	Rohstoffe
MAYR-MELNHOF KARTON	4,26%	Rohstoffe
GERRESHEIMER AG	3,90%	Rohstoffe
IMCD N.V.	3,62%	Rohstoffe
WIENERBERGER	2,94%	Rohstoffe
RHI MAGNESITA N.V.	2,04%	Rohstoffe
CANCOM SE O.N.	3,65%	Technologie
JENOPTIK AG	2,57%	Technologie
AMS AG	1,91%	Technologie

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die Hoffnung auf eine konjunkturelle Erholung, nach einer Teileinigung im chinesisch-amerikanischen Handelskonflikt, wurde durch den überraschenden Ausbruch der Coronavirus-Pandemie im Keim jäh erstickt. Eine sehr tiefe Rezession in Europa ist nun unumgänglich. Allerdings ist dies einmal mehr, mit sehr drastischen Maßnahmen der Notenbanken auf globaler Ebene beantwortet worden. Es bleibt abzuwarten, inwieweit diese monetären Maßnahmen, die derzeit gegenläufige konjunkturelle Entwicklung, zu kompensieren vermag. Aufgrund dieser Unsicherheiten wurde das Portfolio defensiver ausgerichtet.

per April 2020

Ländergewichtung Aktien

Deutschland	28,81%
Österreich	20,93%
Schweden	13,94%
Schweiz	12,04%
Niederlande	9,12%
Luxemburg	4,43%
Norwegen	4,32%
Frankreich	3,37%
Spanien	3,04%

Währungsgewichtung

EUR	67,08%
CHF	13,42%
SEK	13,33%
NOK	4,13%
GBP	2,04%

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 Portfollozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.