

Stichtag: 07.08.2020

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

Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

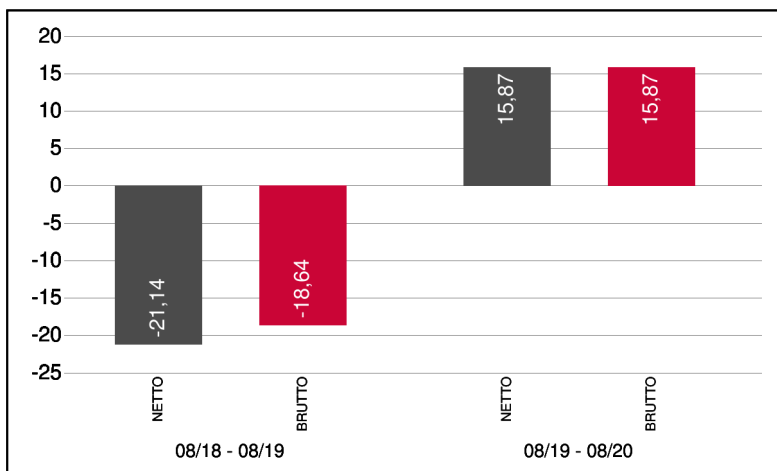
Der 3 Banken Unternehmen & Werte 2023 ist ein Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der in Unternehmen mit stabilem Kernaktionär und/oder sogenannte "Hidden-Champions" investiert. Investments werden nur in Europa getätigt mit einem Schwerpunkt in Deutschland und Österreich.

Der Fonds investiert gleichgewichtet in etwa 30 Einzeltitel.

Das Marktrisiko kann dabei bis zu 100 Prozent abgesichert werden.

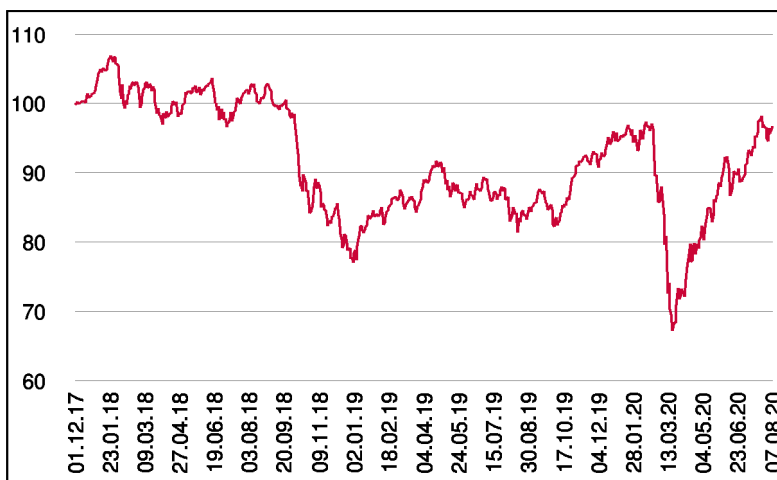
Der Fonds ist für Neukäufe geschlossen. Die Rücklösung erfolgt am 30. November 2023.

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



Abbildungszeitraum 07.08.2018 bis 07.08.2020. 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	95,99 EUR
Rücknahmepreis	95,75 EUR
Ausgabepreis	98,39 EUR
Fondsvermögen in Mio	60,27 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	1,29%**
1 Jahr	15,87%**
seit Fondsbeginn p.a.	-1,25%**

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: 07.08.2020

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

LINDT SPRUENGLI PS	3,08%	Basiskonsumgüter
DE' LONGHI S.P.A.	3,47%	Gebrauchsgüter
LONZA GROUP AG NA	4,08%	Gesundheitswesen
SHOP APOTHEKE EUROPE INH.	3,98%	Gesundheitswesen
MERCK KGAA O.N.	3,37%	Gesundheitswesen
STRAUMANN HLDG NA SF 0,10	3,22%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	3,21%	Gesundheitswesen
TOMRA SYSTEMS ASA	3,95%	Industrie
KION GROUP AG	3,76%	Industrie
EUROFINS SCIEN.INH.	3,69%	Industrie
SCHINDLER HLDG PS	3,28%	Industrie
KNORR-BREMSE AG	3,13%	Industrie
GEA GROUP AG	2,80%	Industrie
STRABAG SE	2,71%	Industrie
ANDRITZ AG	2,58%	Industrie
PALFINGER AG	2,58%	Industrie
RHI MAGNESITA N.V.	2,10%	Industrie
STROEER SE + CO. KGAA	3,30%	Kommunikation
IMCD N.V.	3,87%	Rohstoffe
MAYR-MELNHOF KARTON	3,67%	Rohstoffe
GERRESHEIMER AG	3,58%	Rohstoffe
SIKA AG	3,19%	Rohstoffe
BRENNTAG AG NA O.N.	3,18%	Rohstoffe
WIENERBERGER	2,93%	Rohstoffe
AMS AG	3,50%	Technologie
CANCOM SE O.N.	3,28%	Technologie
NEMETSCHEK SE O.N.	3,26%	Technologie
WORLDLINE S.A.	3,25%	Technologie
SIMCORP A/S	3,12%	Technologie
JENOPTIK AG	3,11%	Technologie

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Seitwärts tendierte das Gros der internationalen Aktienmärkte im Berichtszeitraum. Europa konnte sich im Juni erneut behaupten und setzte die eingeschlagene Stabilisierung weiter fort. Im Zentrum standen Zyklischer und Exportwerte. Der Handelsstreit flammte nur kurz wieder auf; neu angedrohte Zölle seitens den USA stellten keine Belastung mehr dar, was dafür spricht, dass ein Großteil dieses Konfliktpotenzials in den Märkten eingepreist scheint. In einem tendenziell nachrichtenarmen Monat fokussierten sich Anleger nur kurzfristig auf die steigenden Infektionszahlen der Corona-Pandemie. Der Markt "blickt durch dieses Thema hindurch" - vorerst zumindest. Pharma- und vor allem Biotechwerte dürften in diesem Umfeld deshalb weiter gefragt bleiben. Mehr Spannung verspricht der Juli. Die Berichtssaison wird zeigen, welche Auswirkungen und Spuren das Virus in den Bilanzen im zweiten Quartal hinterlassen hat; auch der Ausblick wird von nicht unwesentlicher Bedeutung sein.

per Juli 2020

Ländergewichtung Aktien

Deutschland	33,37%
Österreich	18,29%
Schweiz	17,16%
Niederlande	10,13%
Frankreich	6,57%
Norwegen	4,02%
Luxemburg	3,76%
Italien	3,53%
Dänemark	3,18%

Währungsgewichtung

EUR	70,48%
CHF	20,36%
NOK	3,95%
DKK	3,12%
GBP	2,10%

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.