

Stichtag: 30.07.2021

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

Aktienfonds

1 / 2

## Fonds-Charakteristik

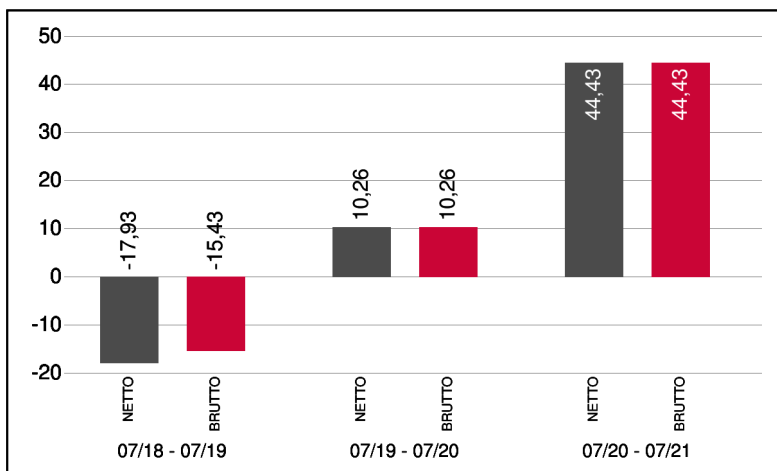
Der 3 Banken Unternehmen & Werte 2023 ist ein Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der in Unternehmen mit stabilem Kernaktionär und/oder sogenannte "Hidden-Champions" investiert. Investments werden nur in Europa getätigt mit einem Schwerpunkt in Deutschland und Österreich.

Der Fonds investiert gleichgewichtet in etwa 30 Einzeltitel.

Das Marktrisiko kann dabei bis zu 100 Prozent abgesichert werden.

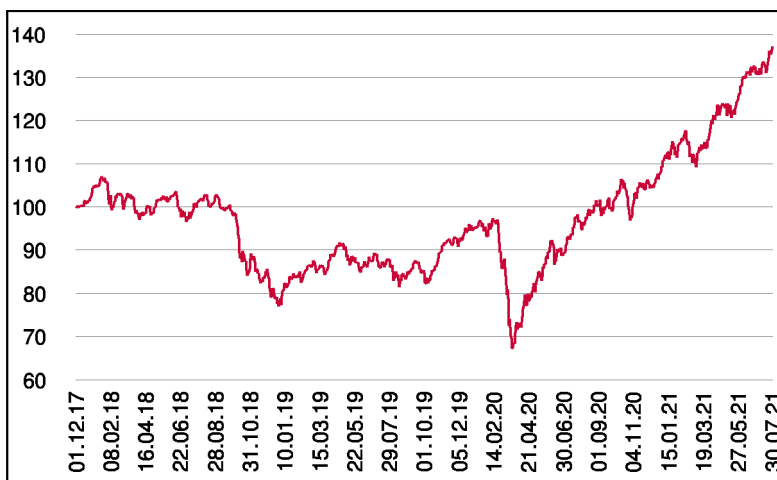
Der Fonds ist für Neukäufe geschlossen. Die Rücklösung erfolgt am 30. November 2023.

## Wertentwicklung 3 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)\*\*



Abbildungszeitraum 30.07.2018 bis 30.07.2021. 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	01.02.2021
Ausschüttung	1,5000 EUR
Zahlbartag	03.02.2021

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	134,24 EUR
Rücknahmepreis	133,90 EUR
Ausgabepreis	137,60 EUR
Fondsvermögen in Mio	78,78 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	25,33%**
1 Jahr	44,43%**
3 Jahre p.a.	10,43%**
seit Fondsbeginn p.a.	8,99%**

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](http://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: 30.07.2021

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

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitle

SALMAR ASA	2,56%	Basiskonsumgüter
ZALANDO SE	3,34%	Gebrauchsgüter
MONCLER S.P.A.	3,29%	Gebrauchsgüter
DE' LONGHI S.P.A.	3,11%	Gebrauchsgüter
PIERER MOBILITY AG	3,06%	Gebrauchsgüter
BIONTECH SE SPON. ADRS 1	4,77%	Gesundheitswesen
LONZA GROUP AG NA	3,62%	Gesundheitswesen
SHOP APOTHEKE EUROPE INH.	2,69%	Gesundheitswesen
INTERROLL HLDG NA	3,51%	Industrie
EUROFINS SCI.INH.	3,48%	Industrie
TOMRA SYSTEMS ASA	3,48%	Industrie
DUERR AG O.N.	3,47%	Industrie
ANDRITZ AG	3,41%	Industrie
SCHINDLER HLDG PS	3,19%	Industrie
KION GROUP AG	3,16%	Industrie
PALFINGER AG	3,10%	Industrie
KNORR-BREMSE AG	3,02%	Industrie
STRABAG SE	2,91%	Industrie
RHI MAGNESITA N.V.	2,90%	Industrie
SIG COMBI. SVCS NA SF-,01	3,64%	Rohstoffe
SIKA AG	3,60%	Rohstoffe
IMCD N.V.	3,42%	Rohstoffe
BRENNTAG SE NA O.N.	3,42%	Rohstoffe
WIENERBERGER	3,36%	Rohstoffe
MAYR-MELNHOF KARTON	3,10%	Rohstoffe
HEIDELBERGCEMENT AG O.N.	2,86%	Rohstoffe
NEMETSCHEK SE O.N.	3,96%	Technologie
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	3,78%	Technologie
LOGITECH INTL NA	3,05%	Technologie
SIMCORP A/S	2,84%	Technologie

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

In einem nachrichten- und volatilitätsarmen Umfeld kletterten die globalen Börsen Richtung neuer Höchststände. Die zentralen Themen sind und bleiben hierbei unverändert: FED-Politik (Stichwort Tapering; Rückführung der US-Anleihekäufe) und Inflation. Gemäß ersten Prognosen für die Mitte Juli anstehenden Inflationszahlen für Juni erwarten die Analysten eine leichte Abschwächung unter 5 Prozent. Die marginale Abschwächung kann zum Teil aus dem Arbeitsmarktbericht abgeleitet werden. Die große Unbekannte bleibt in diesem Umfeld der Energiepreis. Auf Grund eines Förderquoten-Disputs zwischen OPEC und der UAE (Vereinigte Arabische Emirate) könnte der Rohölpreis in den nächsten Wochen deutlich höher tendieren - mit Einfluss auf Inflation und FED-Politik. Die Euro-Dollar-Entwicklung dürfte somit auf Grund dieser Unwägbarkeiten in einer breiten Range (1,17 bis 1,225) verhaftet bleiben. Valueaktien tendierten in diesem Umfeld kaum verändert, da tiefere US-Zinsen Wachstumsaktien begünstigten.

per Juli 2021

## Ländergewichtung Aktien

Deutschland	28,26%
Österreich	22,94%
Schweiz	20,79%
Niederlande	9,09%
Italien	6,45%
Norwegen	6,10%
Luxemburg	3,51%
Dänemark	2,87%

## Währungsgewichtung

EUR	64,55%
CHF	23,67%
NOK	6,04%
GBP	2,90%
DKK	2,84%

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](http://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.**