

Stichtag: 14.01.2019

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

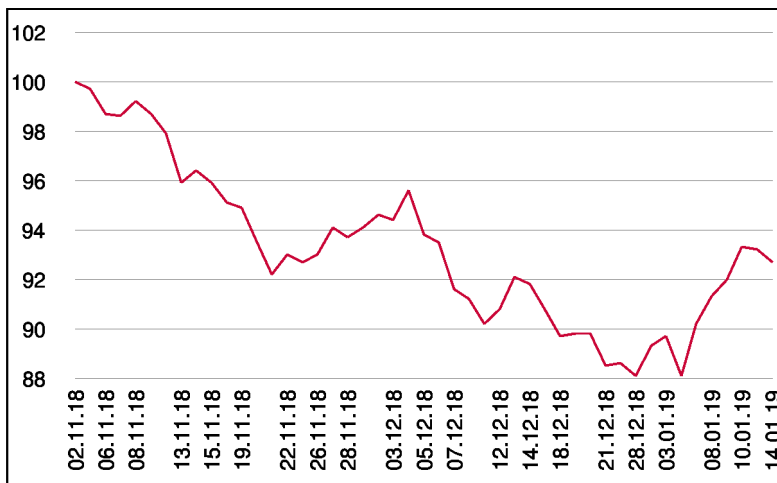
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

Der Fonds 3 Banken Unternehmen & Werte-Aktienstrategie investiert überwiegend in Unternehmen mit einem stabilen Kernaktionär und/oder sogenannte "Hidden-Champions" - Unternehmen, die in ihren Nischen zu den Marktführern gehören. Investments werden nur in Europa getätigt mit einem Schwerpunkt in Deutschland, Österreich und Schweiz. Der Fonds investiert in etwa 30 bis 50 Einzeltitel; der wesentliche Teil davon entfällt auf mittel- und kleinerkapitalisierte Werte.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Stammdaten

| | |
|--------------------|-------------------|
| Fondsstruktur | Ausschüttend |
| ISIN | AT0000A23KD0 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsbeginn | 02.11.2018 |
| Rechnungsjahrende | 31.10. |
| Depotbank | Oberbank AG |
| Fondsmanagement | 3 Banken-Generali |
| Vertriebszulassung | AT, DE |
| WKN Deutschland | A2N5ZQ |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|----------------------|----------|
| Errechneter Wert | 9,27 EUR |
| Rücknahmepreis | 9,27 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 3,97 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-------------------|--------|
| seit Jahresbeginn | 5,22% |
| seit Fondsbeginn | -7,30% |

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 etwaige seitens der Vertriebsstellen verrechnete individuelle Kaufspesen 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 |

15 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: 14.01.2019

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 42)

| | | |
|---------------------------|-------|------------------|
| HENKEL AG+CO.KGAA VZO | 2,72% | Basiskonsumgüter |
| WIRECARD AG | 2,77% | Finanzwesen |
| INVESTOR B (FRIA) | 1,74% | Finanzwesen |
| GRENKE AG NA O.N. | 1,19% | Finanzwesen |
| CTS EVENTIM KGAA | 2,36% | Gebrauchsgüter |
| SIXT SE ST O.N. | 2,15% | Gebrauchsgüter |
| DO + CO AG | 2,03% | Gebrauchsgüter |
| EUROFINS SCIEN.INH. | 1,70% | Gebrauchsgüter |
| DE' LONGHI S.P.A. | 1,05% | Gebrauchsgüter |
| CARL ZEISS MEDITEC AG | 2,84% | Gesundheitswesen |
| MERCK KGAA O.N. | 2,53% | Gesundheitswesen |
| LIFCO AB B | 1,81% | Gesundheitswesen |
| OHB SE | 2,16% | Industrie |
| KION GROUP AG | 2,11% | Industrie |
| HEXAGON AB B FRIA SK1,333 | 1,97% | Industrie |
| ANDRITZ AG | 1,87% | Industrie |
| ADDTECH AB B | 1,75% | Industrie |
| MTU AERO ENGINES NA O.N. | 1,62% | Industrie |
| STRABAG SE | 1,60% | Industrie |
| DUERR AG O.N. | 1,44% | Industrie |
| PRYSMIAN S.P.A. | 1,40% | Industrie |
| ISRA VISION O.N. | 1,34% | Industrie |
| KRONES AG O.N. | 1,31% | Industrie |
| TOMRA SYSTEMS ASA | 1,26% | Industrie |
| BEFESA S.A. ORD. O.N. | 1,22% | Industrie |
| WACKER NEUSON SE NA O.N. | 1,21% | Industrie |
| NORMA GROUP SE NA O.N. | 1,10% | Industrie |
| RATIONAL AG | 0,97% | Industrie |
| SCHINDLER HLDG PS | 0,84% | Industrie |
| A.SPRINGER SE VNA | 1,30% | Kommunikation |
| MAYR-MELNHOF KARTON | 2,68% | Rohstoffe |
| RHI MAGNESITA N.V. | 2,36% | Rohstoffe |
| LONZA GROUP AG NA | 2,23% | Rohstoffe |
| GERRESHEIMER AG | 1,78% | Rohstoffe |
| WACKER CHEMIE | 1,45% | Rohstoffe |
| COVESTRO AG | 1,25% | Rohstoffe |
| UMICORE S.A. | 1,12% | Rohstoffe |
| VETROPACK HLDG INH. | 0,98% | Rohstoffe |
| JENOPTIK AG | 1,89% | Technologie |
| BECHTLE AG O.N. | 1,86% | Technologie |
| NEMETSCHEK SE O.N. | 1,33% | Technologie |
| S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. | 1,13% | Technologie |

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die im September 2018 begonnene Konsolidierungsphase wuchs sich ab Oktober zu einer starken Marktkorrektur aus, die bis zum Jahresende ihre Fortsetzung fand. Insbesondere der Handelsstreit mit den USA und China lastete dabei stark auf vielen Unternehmen insbesondere der DACH-Region. Im dritten Quartal zeigten Deutschland und die Schweiz überraschend sogar ein negatives BIP-Wachstum. Daher werden derzeit konjunkturunsensibel Unternehmen wie Merck, Tomra oder Carl Zeiss Meditec - um nur einige zu nennen - bei der Portfoliozusammensetzung bevorzugt.

per Januar 2019

Ländergewichtung Aktien

| | |
|-------------|--------|
| Deutschland | 56,30% |
| Österreich | 13,97% |
| Schweden | 9,55% |
| Schweiz | 6,11% |
| Luxemburg | 4,62% |
| Italien | 3,23% |
| Niederlande | 3,10% |
| Norwegen | 1,65% |
| Belgien | 1,47% |

Währungsgewichtung

| | |
|-----|--------|
| EUR | 83,88% |
| SEK | 7,27% |
| CHF | 5,23% |
| GBP | 2,36% |
| NOK | 1,26% |

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 (KIID) 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.