

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

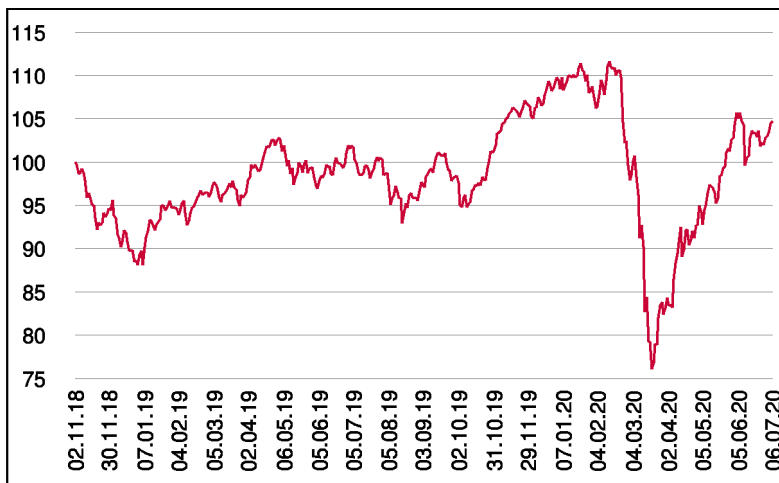
Aktienfonds

1 / 2

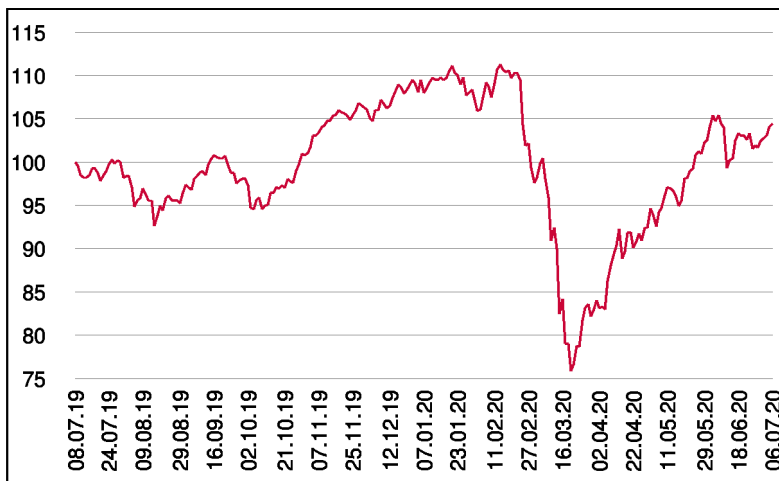
## Fonds-Charakteristik

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 (%)



## Wertentwicklung 1 Jahr (%)



## 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

## Ausschüttung

Ex-Tag	02.01.2020
Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	07.01.2020

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	10,47 EUR
Rücknahmepreis	10,47 EUR
Fondsvermögen in Mio	9,68 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-4,30%
1 Jahr	4,39%
seit Fondsbeginn p.a.	2,78%

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 die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 5,00% 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						

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

Aktienfonds

2 / 2

### Einzeltitel (Top 42)

SHOP APOTHEKE EUROPE INH.	2,16%	Basiskonsumgüter
LINDT SPRUENGLI PS	1,87%	Basiskonsumgüter
INVESTOR B (FRIA)	1,88%	Finanzwesen
DE' LONGHI S.P.A.	2,03%	Gebrauchsgüter
HORNBACH HOLD.ST O.N.	2,01%	Gebrauchsgüter
CEWE STIFT.KGAA	1,97%	Gebrauchsgüter
MARINOMED BIOTECH AG INH.	2,55%	Gesundheitswesen
STRAUMANN HLDG NA SF 0,10	1,98%	Gesundheitswesen
LIFCO AB B	1,95%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	1,93%	Gesundheitswesen
QIAGEN NV	1,83%	Gesundheitswesen
KION GROUP AG	2,59%	Industrie
STRABAG SE	2,19%	Industrie
ANDRITZ AG	2,19%	Industrie
OHB SE	2,11%	Industrie
PALFINGER AG	1,97%	Industrie
SCHINDLER HLDG PS	1,94%	Industrie
ADDTECH AB B	1,93%	Industrie
TOMRA SYSTEMS ASA	1,92%	Industrie
NORMA GROUP SE NA O.N.	1,88%	Industrie
UTD.INTERNET AG NA	2,00%	Kommunikation
GERRESHEIMER AG	2,08%	Rohstoffe
KWS SAAT KGAA	2,06%	Rohstoffe
LONZA GROUP AG NA	1,98%	Rohstoffe
BRENNTAG AG NA O.N.	1,98%	Rohstoffe
IMCD N.V.	1,96%	Rohstoffe
WIENERBERGER	1,96%	Rohstoffe
SIKA AG	1,95%	Rohstoffe
MAYR-MELNHOF KARTON	1,95%	Rohstoffe
RHI MAGNESITA N.V.	1,89%	Rohstoffe
STO SE+CO.KGAA VZO O.N.	1,86%	Rohstoffe
VETROPACK HLDG A SF 1	1,85%	Rohstoffe
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	2,61%	Technologie
AMS AG	2,30%	Technologie
JENOPTIK AG	2,15%	Technologie
BECHTLE AG O.N.	2,06%	Technologie
NEXUS AG O.N.	2,02%	Technologie
SIMCORP A/S	2,02%	Technologie
WORLDLINE S.A.	2,01%	Technologie
NEMETSCHEK SE O.N.	2,00%	Technologie
CANCOM SE O.N.	1,95%	Technologie
ENCAVIS AG	1,96%	Versorgung

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	42,75%
Österreich	17,98%
Schweiz	11,75%
Niederlande	7,96%
Schweden	5,85%
Frankreich	3,99%
Italien	2,06%
Dänemark	2,05%
Norwegen	1,95%
Luxemburg	1,85%

### Währungsgewichtung

EUR	74,54%
CHF	13,87%
SEK	5,77%
DKK	2,02%
NOK	1,92%
GBP	1,89%