

Stichtag: 18.09.2020

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

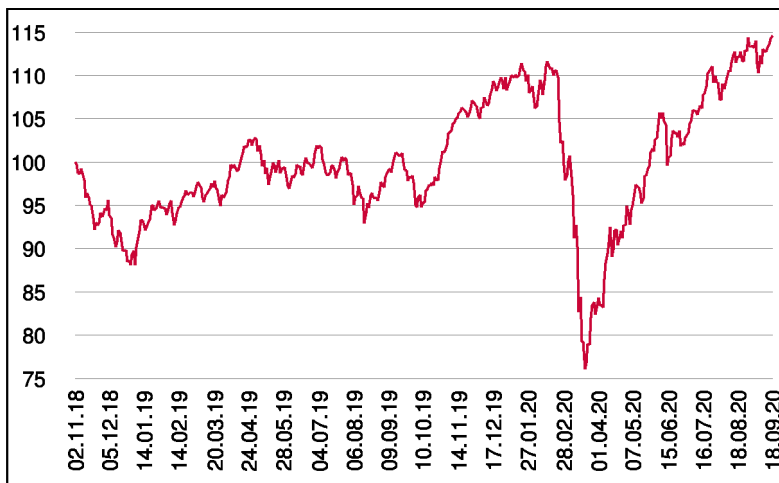
Aktienfonds

1 / 2

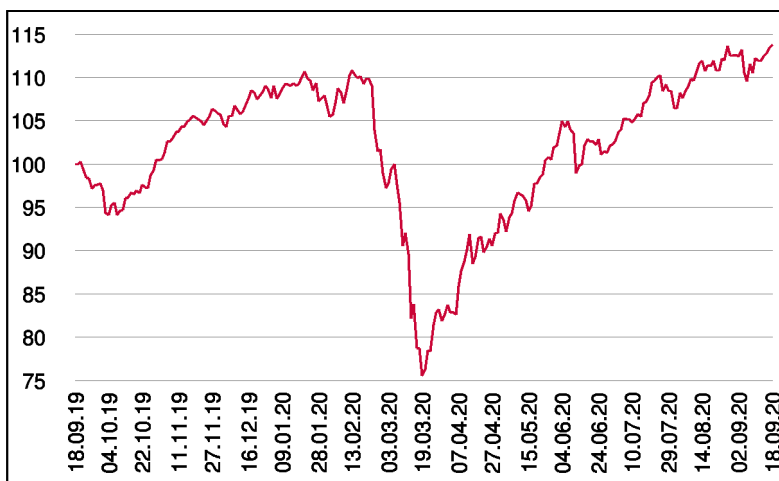
Fonds-Charakteristik

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	11,46 EUR
Rücknahmepreis	11,46 EUR
Fondsvermögen in Mio	10,88 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	4,75%
1 Jahr	13,80%
seit Fondsbeginn p.a.	7,52%

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						

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.

Stichtag: 18.09.2020

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 42)

ZUR ROSE GROUP AG	2,03%	Basiskonsumgüter
LINDT SPRUENGLI PS	1,87%	Basiskonsumgüter
DFV DT.FAMIL.VERS. O.N.	1,95%	Finanzwesen
AKASOL AG	2,16%	Gebrauchsgüter
HORNBACH HOLD.ST O.N.	2,10%	Gebrauchsgüter
DE' LONGHI S.P.A.	1,97%	Gebrauchsgüter
SHOP APOTHEKE EUROPE INH.	2,11%	Gesundheitswesen
MERCK KGAA O.N.	2,08%	Gesundheitswesen
LONZA GROUP AG NA	1,92%	Gesundheitswesen
KION GROUP AG	2,54%	Industrie
STRABAG SE	2,08%	Industrie
SCHINDLER HLDG PS	2,04%	Industrie
RHI MAGNESITA N.V.	2,01%	Industrie
OHB SE	2,00%	Industrie
KNORR-BREMSE AG	1,97%	Industrie
TOMRA SYSTEMS ASA	1,96%	Industrie
EUROFINS SCIEN.INH.	1,93%	Industrie
NORMA GROUP SE NA O.N.	1,89%	Industrie
PALFINGER AG	1,88%	Industrie
STROEER SE + CO. KGAA	1,95%	Kommunikation
UTD.INTERNET AG NA	1,91%	Kommunikation
WIENERBERGER	2,17%	Rohstoffe
IMCD N.V.	2,15%	Rohstoffe
BRENNTAG AG NA O.N.	2,11%	Rohstoffe
STO SE+CO.KGAA VZO O.N.	2,09%	Rohstoffe
SIKA AG	2,08%	Rohstoffe
AURUBIS AG	2,07%	Rohstoffe
MAYR-MELNHOF KARTON	2,06%	Rohstoffe
SIG COMBIBLOC SERVICES NA	2,02%	Rohstoffe
GERRESHEIMER AG	1,98%	Rohstoffe
KWS SAAT KGAA	1,92%	Rohstoffe
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	2,25%	Technologie
NEXUS AG O.N.	2,21%	Technologie
CANCOM SE O.N.	2,13%	Technologie
AMS AG	2,08%	Technologie
SNP SCHNEID.-NEUREIT.O.N.	2,05%	Technologie
WORLDLINE S.A.	2,03%	Technologie
SIMCORP A/S	2,00%	Technologie
NEMETSCHKE SE O.N.	1,97%	Technologie
TEAMVIEWER AG	1,93%	Technologie
JENOPTIK AG	1,84%	Technologie
ENCAVIS AG	2,05%	Versorger

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Aktienmärkte eilen, in Folge der von den vielen Notenbanken zur Verfügung gestellten Liquidität, von einem All-Time-High zum nächsten; speziell der Verlauf der Technologietitel an der Nasdaq soll hier hervorgehoben werden. Die US-Wahlen am dritten November werfen ihre Schatten voraus und der Druck auf die FDA (US Gesundheitsbehörde) wird kurzfristig weiter zunehmen um vor den Wahlen noch einen möglichen Impfstoff zu präsentieren. Eine Titelnkonzentration in den sog. FANG-Aktien (Facebook, Amazon, Netflix und Alphabet) - sprich fehlende Marktbreite - wirft Fragen über die Nachhaltigkeit der aktuellen Rally auf. Manche Marktsegmente verteuern sich durch diese Kursanstiege weiter (sog. Multiple-Expansion). Die globalen Notenbanken sehen diesem Treiben weiterhin zu uns befeuern es nach wie vor. Vermehrt wird bei den tourlichen Treffen der Notenbanken auch das Wort Inflation in den Mund genommen.

per September 2020

Ländergewichtung Aktien

Deutschland	50,42%
Schweiz	16,16%
Österreich	14,72%
Niederlande	6,53%
Frankreich	3,98%
Dänemark	2,09%
Italien	2,05%
Norwegen	2,04%
Luxemburg	2,01%

Währungsgewichtung

EUR	76,43%
CHF	17,59%
GBP	2,01%
DKK	2,01%
NOK	1,96%

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.