

Stichtag: 26.11.2020

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

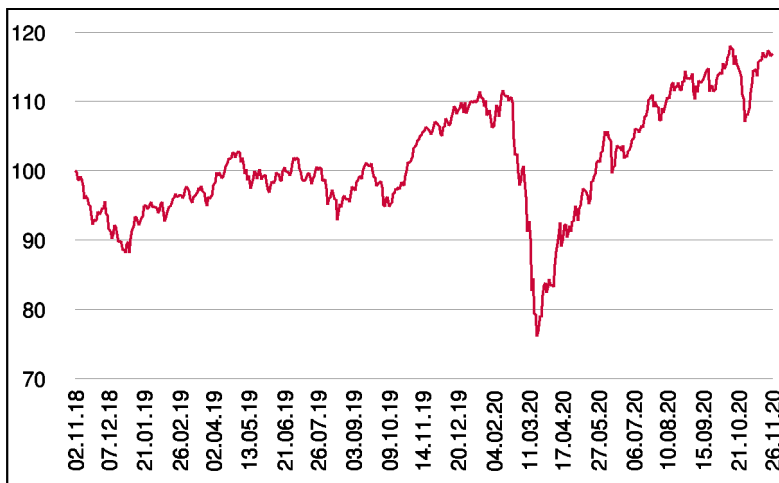
Aktienfonds

1 / 2

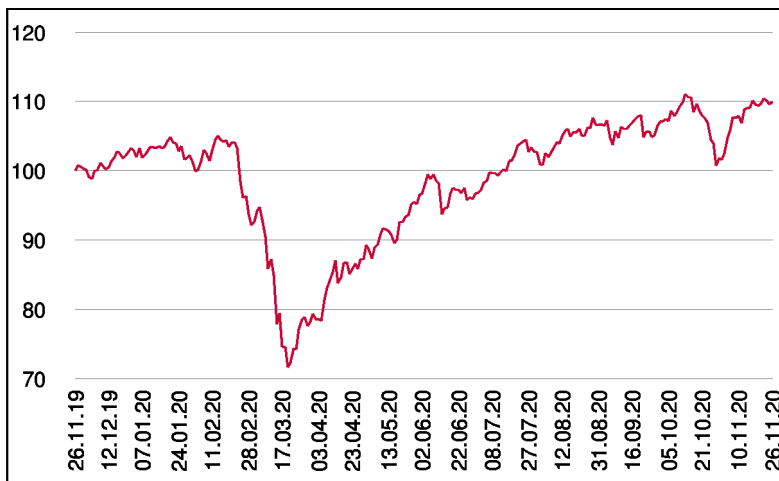
## Fonds-Charakteristik

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	11,69 EUR
Rücknahmepreis	11,69 EUR
Fondsvermögen in Mio	11,18 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	6,86%
1 Jahr	9,97%
seit Fondsbeginn p.a.	7,84%

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](http://www.3bg.at), sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

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

Aktienfonds

2 / 2

### Einzeltitle (Top 42)

ZUR ROSE GROUP AG	2,12%	Basiskonsumgüter
LINDT SPRUENGLI PS	1,91%	Basiskonsumgüter
MONCLER S.P.A.	2,14%	Gebrauchsgüter
HORNBAACH HOLD.ST O.N.	2,11%	Gebrauchsgüter
DE' LONGHI S.P.A.	2,00%	Gebrauchsgüter
AKASOL AG	1,99%	Gebrauchsgüter
CEWE STIFT.KGAA	1,97%	Gebrauchsgüter
MERCK KGAA O.N.	1,94%	Gesundheitswesen
STRAUMANN HLDG NA SF 0,10	1,92%	Gesundheitswesen
SHOP APOTHEKE EUROPE INH.	1,91%	Gesundheitswesen
RHI MAGNESITA N.V.	2,20%	Industrie
STRABAG SE	2,07%	Industrie
KNORR-BREMSE AG	2,06%	Industrie
ANDRITZ AG	2,05%	Industrie
SCHINDLER HLDG PS	1,98%	Industrie
NORMA GROUP SE NA O.N.	1,97%	Industrie
TOMRA SYSTEMS ASA	1,95%	Industrie
KION GROUP AG	1,91%	Industrie
PALFINGER AG	1,90%	Industrie
UTD.INTERNET AG NA	2,05%	Kommunikation
STROEER SE + CO. KGAA	2,00%	Kommunikation
CD PROJEKT S.A. C	1,98%	Kommunikation
COVESTRO AG	2,10%	Rohstoffe
BRENNTAG AG NA O.N.	2,07%	Rohstoffe
AURUBIS AG	2,07%	Rohstoffe
VETROPACK HLDG A SF 1	1,99%	Rohstoffe
WIENERBERGER	1,96%	Rohstoffe
SIG COMBIBLOC SERVICES NA	1,96%	Rohstoffe
STO SE+CO.KGAA VZO O.N.	1,95%	Rohstoffe
IMCD N.V.	1,94%	Rohstoffe
GERRESHEIMER AG	1,94%	Rohstoffe
KWS SAAT KGAA	1,92%	Rohstoffe
MAYR-MELNHOF KARTON	1,89%	Rohstoffe
SIKA AG	1,89%	Rohstoffe
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	2,31%	Technologie
AMS AG	2,13%	Technologie
JENOPTIK AG	2,06%	Technologie
WORLDLINE S.A.	2,05%	Technologie
LOGITECH INTL NA	1,98%	Technologie
TEAMVIEWER AG	1,95%	Technologie
SIMCORP A/S	1,93%	Technologie
NEMETSCHEK SE O.N.	1,92%	Technologie

in % des Fondsvermögens

### Bericht des Fondsmanagements

Nach der Erholungsphase in den vorhergehenden Monaten korrigierten die globalen Aktienmärkte im Oktober. Im Wesentlichen war dies auf regional steigende covid-19-Fallzahlen (damit einhergehend Ungewissheit bzgl. neuerlicher lock-downs) zurückzuführen sowie auf Unsicherheiten die anstehende US-Präsidentschaftswahl betreffend, da in den Wochen unmittelbar vor der Wahl die Verabschiedung eines neuerlichen Stimuluspakets in den US immer unwahrscheinlicher erscheint. Positiver stimmt indes die Berichtssaison zum 3. Quartal, in der eine überraschend große Zahl von Unternehmen vergleichsweise stabile Umsatzzahlen präsentierten sowie zeigten, dass die teils ambitionierten Kostensenkungsprogramme tatsächlich einen wesentlichen Teil der erwarteten Margenrückgänge abfedern konnten. Vor diesem Hintergrund war auch im Oktober die regionale Entwicklung äußerst heterogen - während die wichtigsten asiatischen Märkte positiv rentierten, verzeichnete der amerikanische Markt einen leichten Kursrückgang, während die europäischen exportorientierten, konjunktursensitiven Märkte am stärksten unter der aufkommenden Unsicherheit litten.

per November 2020

### Ländergewichtung Aktien

Deutschland	43,76%
Schweiz	17,77%
Österreich	14,49%
Niederlande	7,99%
Italien	4,20%
Dänemark	3,85%
Frankreich	2,08%
Polen	2,01%
Norwegen	1,97%
Luxemburg	1,88%

### Währungsgewichtung

EUR	70,40%
CHF	19,67%
DKK	3,80%
GBP	2,20%
PLN	1,98%
NOK	1,95%