

Stichtag: 30.07.2021

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

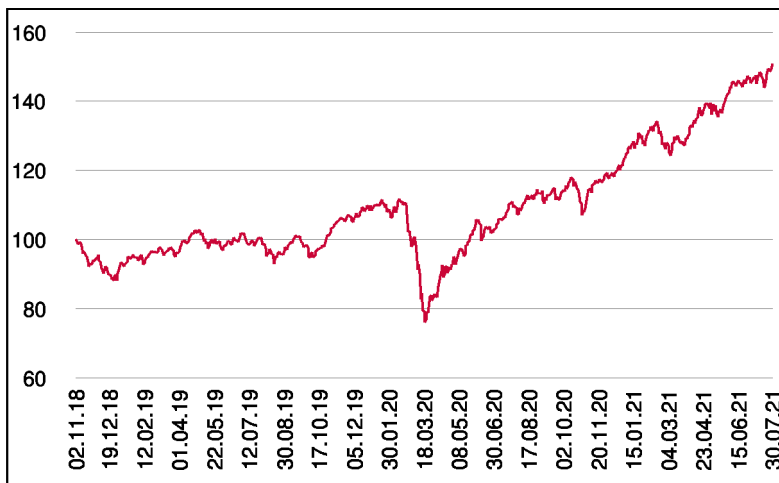
Aktienfonds

1 / 2

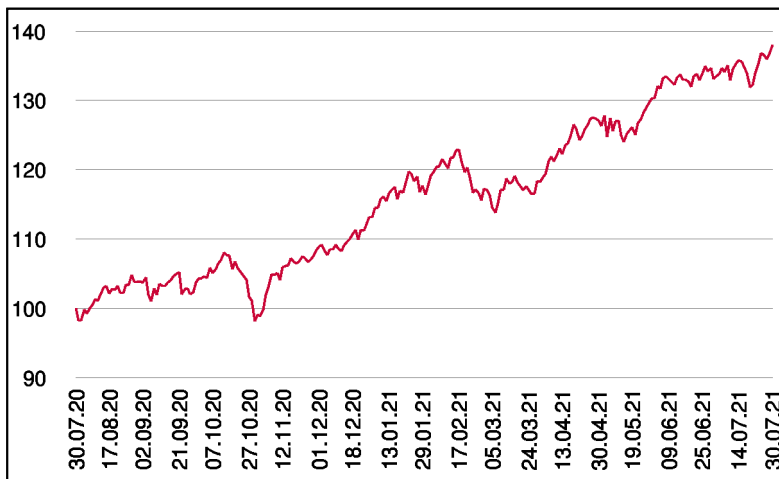
Fonds-Charakteristik

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	04.01.2021
Ausschüttung	0,1012 EUR
Zahlbartag	07.01.2021

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	14,95 EUR
Rücknahmepreis	14,95 EUR
Fondsvermögen in Mio	21,27 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	22,05%
1 Jahr	40,61%
seit Fondsbeginn p.a.	16,14%

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.

Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

Stichtag: 30.07.2021

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 42)

FEVERTREE PLC	1,99%	Basiskonsumgüter
FLATEXDEGIRO AG NA O.N.	2,01%	Finanzwesen
CTS EVENTIM KGAA	2,04%	Gebrauchsgüter
LEONI AG NA O.N.	2,02%	Gebrauchsgüter
CEWE STIFT.KGAA	2,00%	Gebrauchsgüter
PIERER MOBILITY AG	2,00%	Gebrauchsgüter
MONCLER S.P.A.	1,99%	Gebrauchsgüter
DE' LONGHI S.P.A.	1,99%	Gebrauchsgüter
ZALANDO SE	1,96%	Gebrauchsgüter
HORNBACH HOLD.ST O.N.	1,93%	Gebrauchsgüter
BIONTECH SE SPON. ADRS 1	2,72%	Gesundheitswesen
DERMAPHARM HLDG INH O.N.	2,03%	Gesundheitswesen
LONZA GROUP AG NA	2,01%	Gesundheitswesen
SHOP APOTHEKE EUROPE INH.	1,97%	Gesundheitswesen
STRAUMANN HLDG NA SF 0,10	1,97%	Gesundheitswesen
DUERR AG O.N.	2,05%	Industrie
PALFINGER AG	2,03%	Industrie
INTERROLL HLDG NA	2,00%	Industrie
SCHINDLER HLDG PS	1,98%	Industrie
KNORR-BREMSE AG	1,98%	Industrie
ANDRITZ AG	1,96%	Industrie
STRABAG SE	1,96%	Industrie
NORMA GROUP SE NA O.N.	1,94%	Industrie
EUROFINS SCI.INH.	1,94%	Industrie
KION GROUP AG	1,93%	Industrie
STABILUS S.A. INH.	1,92%	Industrie
UTD.INTERNET AG NA	1,95%	Kommunikation
SIG COMBI. SVCS NA SF-,01	2,06%	Rohstoffe
HEIDELBERGCEMENT AG O.N.	2,00%	Rohstoffe
WIENERBERGER	1,99%	Rohstoffe
IMCD N.V.	1,97%	Rohstoffe
STO SE+CO.KGAA VZO O.N.	1,96%	Rohstoffe
SIKA AG	1,95%	Rohstoffe
AURUBIS AG	1,94%	Rohstoffe
MAYR-MELNHOF KARTON	1,94%	Rohstoffe
ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10	1,93%	Rohstoffe
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	2,24%	Technologie
LECTRA S.A. INH.	2,07%	Technologie
TEAMVIEWER AG	2,01%	Technologie
NEMETSCHEK SE O.N.	1,98%	Technologie
NEXUS AG O.N.	1,93%	Technologie
LOGITECH INTL NA	1,93%	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	46,34%
Österreich	14,21%
Schweiz	14,01%
Niederlande	5,76%
Italien	4,01%
Luxemburg	3,89%
Dänemark	3,87%
Norwegen	3,82%
Frankreich	2,09%
Großbritannien	2,01%

Währungsgewichtung

EUR	72,70%
CHF	15,90%
DKK	3,85%
NOK	3,79%
GBP	3,76%

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.