

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 (%)\*\*

Für diesen Fonds liegt noch keine ausreichende Historie zur Anzeige eines vollständigen 12-Monats-Zeitraums vor.

\*\* In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

## 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
Ausgabepreis	9,73 EUR
Fondsvermögen in Mio	3,97 EUR
Kaufspesen (Oberbank)	5,00%
Bestandsprovision (Oberbank) p.a.	0,95%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

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

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 die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. 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), der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

**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

### Einzeltitle (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%

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. 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), der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

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