

Stichtag: 17.07.2019

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	9,96 EUR
Rücknahmepreis	9,96 EUR
Ausgabepreis	10,46 EUR
Fondsvermögen in Mio	15,32 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	13,05%**
seit Fondsbeginn	-0,40%**

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, 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.

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle (Top 42)

BEIERSDORF AG O.N.	1,95%	Basiskonsumgüter
SHOP APOTHEKE EUROPE INH.	1,42%	Basiskonsumgüter
GRENKE AG NA O.N.	2,95%	Finanzwesen
WIRECARD AG	2,70%	Finanzwesen
INVESTOR B (FRIA)	2,59%	Finanzwesen
SIXT SE ST O.N.	3,45%	Gebrauchsgüter
CTS EVENTIM KGAA	3,23%	Gebrauchsgüter
EUROFINS SCIEN.INH.	2,43%	Gebrauchsgüter
DO + CO AG	2,37%	Gebrauchsgüter
KTM INDUSTRIES AG	0,98%	Gebrauchsgüter
LIFCO AB B	3,05%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,93%	Gesundheitswesen
CARL ZEISS MEDITEC AG	2,77%	Gesundheitswesen
STRAUMANN HLDG NA SF 0,10	2,58%	Gesundheitswesen
MERCK KGAA O.N.	2,49%	Gesundheitswesen
MARINOMED BIOTECH AG INH.	1,47%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	1,46%	Gesundheitswesen
KION GROUP AG	2,56%	Industrie
ANDRITZ AG	2,48%	Industrie
ADDTECH AB B	2,48%	Industrie
ISRA VISION O.N.	2,18%	Industrie
MTU AERO ENGINES NA O.N.	2,17%	Industrie
PALFINGER AG	1,94%	Industrie
STRABAG SE	1,90%	Industrie
WACKER NEUSON SE NA O.N.	1,78%	Industrie
TOMRA SYSTEMS ASA	1,46%	Industrie
DUERR AG O.N.	1,34%	Industrie
GEA GROUP AG	1,31%	Industrie
KAPSCH TRAFFICOM AG	1,28%	Industrie
OHB SE	1,25%	Industrie
NORMA GROUP SE NA O.N.	0,98%	Industrie
MAYR-MELNHOF KARTON	3,23%	Rohstoffe
LONZA GROUP AG NA	2,98%	Rohstoffe
RHI MAGNESITA N.V.	2,42%	Rohstoffe
VETROPACK HLDG INH.	2,40%	Rohstoffe
GERRESHEIMER AG	2,20%	Rohstoffe
BECHTLE AG O.N.	2,39%	Technologie
JENOPTIK AG	1,70%	Technologie
NEXUS AG O.N.	1,51%	Technologie
NEMETSCHKE SE O.N.	1,41%	Technologie
S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N.	1,24%	Technologie
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	1,02%	Technologie

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die mit dem Handelskonflikt einhergehende erhöhte Unsicherheit verzögert die Investitionsentscheidungen vieler Unternehmen und belastet damit das globale Wirtschaftswachstum. Nicht ohne Grund werden Forderungen nach Zinssenkungen nun lauter und lauter. Es bleibt aber abzuwarten inwieweit diese rhetorischen Interventionen auch in der Realwirtschaft eine Wende bringen können, denn historisch betrachtet mahnt der Beginn eines Zinssenkungszyklus eher zur Vorsicht. Daher bleibt das Portfolio derzeit sehr defensiv ausgerichtet. Bei einigen soliden Nebenwerten findet man aber mittlerweile attraktive Bewertungen vor, die zu antizyklischen Käufen genützt werden können. Vorerst bleibt aber abzuwarten, ob der G-20 Gipfel die erhoffte Wende im Handelskonflikt bringen kann.

per Juli 2019

Ländergewichtung Aktien

Deutschland	49,61%
Österreich	19,88%
Schweiz	9,70%
Schweden	8,99%
Niederlande	4,26%
Frankreich	3,25%
Luxemburg	2,70%
Norwegen	1,62%

Währungsgewichtung

EUR	78,42%
CHF	9,66%
SEK	8,06%
GBP	2,41%
NOK	1,45%

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, 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.