

Stichtag: 07.08.2020

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

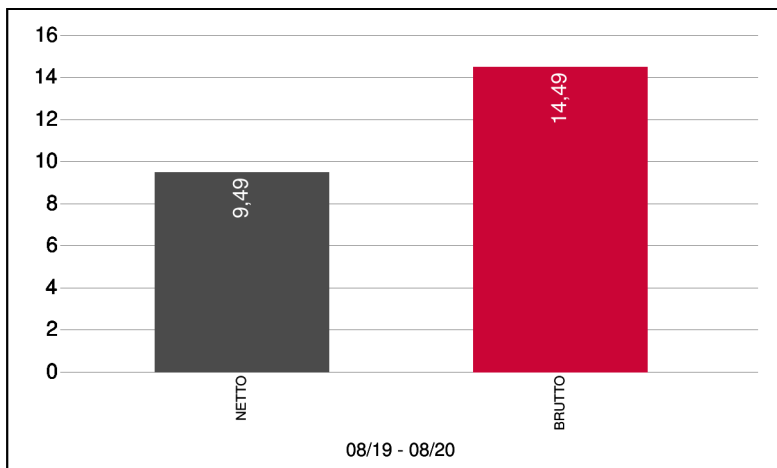
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

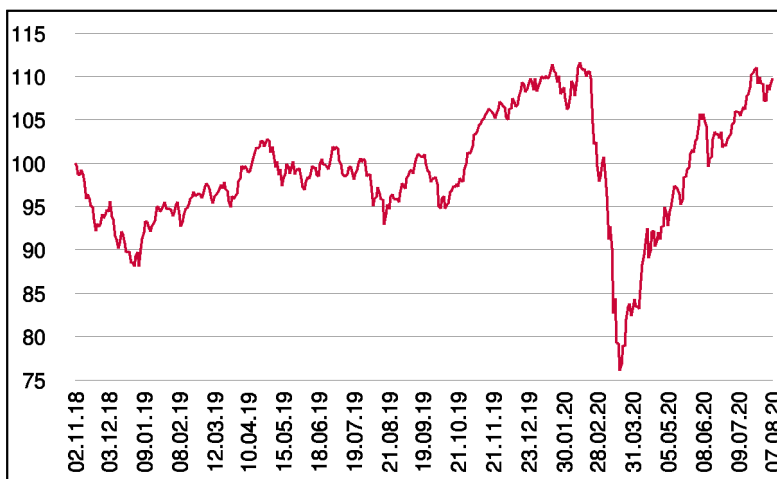
Der Fonds 3 Banken Unternehmen & Werte-Aktienstrategie investiert überwiegend in Unternehmen mit einem stabilen Kernaktionär und/oder sogenannte "Hidden-Champions" - Unternehmen, die in ihren Nischen zu den Marktführern gehören. Investments werden nur in Europa getätigt mit einem Schwerpunkt in Deutschland, Österreich und Schweiz. Der Fonds investiert in etwa 30 bis 50 Einzeltitel; der wesentliche Teil davon entfällt auf mittel- und kleinerkapitalisierte Werte.

Wertentwicklung 1 Jahr (% in 12-Monatsblöcken)**



Abbildungszeitraum 07.08.2019 bis 07.08.2020. Die Grafik basiert auf Berechnungen gemäß OeKB-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Kaufspesen und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung (eigene Berechnung) werden darüber hinaus Kaufspesen in Höhe von 5,00% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)**



** 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

Ausschüttung

Ex-Tag	02.01.2020
Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	07.01.2020

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	10,98 EUR
Rücknahmepreis	10,98 EUR
Ausgabepreis	11,53 EUR
Fondsvermögen in Mio	10,33 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	5,00%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,95%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,37%**
1 Jahr	14,49%**
seit Fondsbeginn p.a.	5,44%**

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.

Stichtag: 07.08.2020

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle (Top 42)

LINDT SPRUENGLI PS	1,94%	Basiskonsumgüter
ZUR ROSE GROUP AG	1,92%	Basiskonsumgüter
DFV DT.FAMIL.VERS. O.N.	1,93%	Finanzwesen
DE' LONGHI S.P.A.	2,18%	Gebrauchsgüter
CEWE STIFT.KGAA	1,99%	Gebrauchsgüter
HORNBAACH HOLD.ST O.N.	1,99%	Gebrauchsgüter
MARINOMED BIOTECH AG INH.	2,44%	Gesundheitswesen
SHOP APOTHEKE EUROPE INH.	2,38%	Gesundheitswesen
LONZA GROUP AG NA	2,03%	Gesundheitswesen
STRAUMANN HLDG NA SF 0,10	2,01%	Gesundheitswesen
MERCK KGAA O.N.	1,99%	Gesundheitswesen
KION GROUP AG	2,56%	Industrie
EUROFINS SCIEN.INH.	2,05%	Industrie
TOMRA SYSTEMS ASA	2,03%	Industrie
PALFINGER AG	1,96%	Industrie
RHI MAGNESITA N.V.	1,95%	Industrie
STRABAG SE	1,90%	Industrie
OHB SE	1,90%	Industrie
NORMA GROUP SE NA O.N.	1,88%	Industrie
KNORR-BREMSE AG	1,87%	Industrie
SCHINDLER HLDG PS	1,86%	Industrie
ANDRITZ AG	1,84%	Industrie
UTD.INTERNET AG NA	1,92%	Kommunikation
SIG COMBIBLOC SERVICES NA	2,04%	Rohstoffe
SIKA AG	2,00%	Rohstoffe
AURUBIS AG	1,99%	Rohstoffe
IMCD N.V.	1,95%	Rohstoffe
KWS SAAT KGAA	1,95%	Rohstoffe
STO SE+CO.KGAA VZO O.N.	1,94%	Rohstoffe
GERRESHEIMER AG	1,91%	Rohstoffe
BRENNTAG AG NA O.N.	1,91%	Rohstoffe
MAYR-MELNHOF KARTON	1,88%	Rohstoffe
WIENERBERGER	1,85%	Rohstoffe
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	2,65%	Technologie
NEXUS AG O.N.	2,06%	Technologie
SNP SCHNEID.-NEUREIT.O.N.	2,05%	Technologie
AMS AG	2,05%	Technologie
CANCOM SE O.N.	1,92%	Technologie
SIMCORP A/S	1,90%	Technologie
TEAMVIEWER AG	1,90%	Technologie
WORLDLINE S.A.	1,87%	Technologie
ENCAVIS AG	1,86%	Versorger

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Seitwärts tendierte das Gros der internationalen Aktienmärkte im Berichtszeitraum. Europa konnte sich im Juni erneut behaupten und setzte die eingeschlagene Stabilisierung weiter fort. Im Zentrum standen Zyklischer und Exportwerte. Der Handelsstreit flammte nur kurz wieder auf; neu angedrohte Zölle seitens den USA stellten keine Belastung mehr dar, was dafür spricht, dass ein Großteil dieses Konfliktpotenzials in den Märkten eingepreist scheint. In einem tendenziell nachrichtenarmen Monat fokussierten sich Anleger nur kurzfristig auf die steigenden Infektionszahlen der Corona-Pandemie. Der Markt "blickt durch dieses Thema hindurch" - vorerst zumindest. Pharma- und vor allem Biotechwerte dürften in diesem Umfeld deshalb weiter gefragt bleiben. Mehr Spannung verspricht der Juli. Die Berichtssaison wird zeigen, welche Auswirkungen und Spuren das Virus in den Bilanzen im zweiten Quartal hinterlassen hat; auch der Ausblick wird von nicht unwesentlicher Bedeutung sein.

per Juli 2020

Ländergewichtung Aktien

Deutschland	48,73%
Österreich	16,93%
Schweiz	15,95%
Niederlande	6,43%
Frankreich	3,62%
Italien	2,23%
Luxemburg	2,10%
Norwegen	2,07%
Dänemark	1,95%

Währungsgewichtung

EUR	76,47%
CHF	17,64%
NOK	2,03%
GBP	1,96%
DKK	1,90%

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.