

Stichtag: 27.11.2020

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

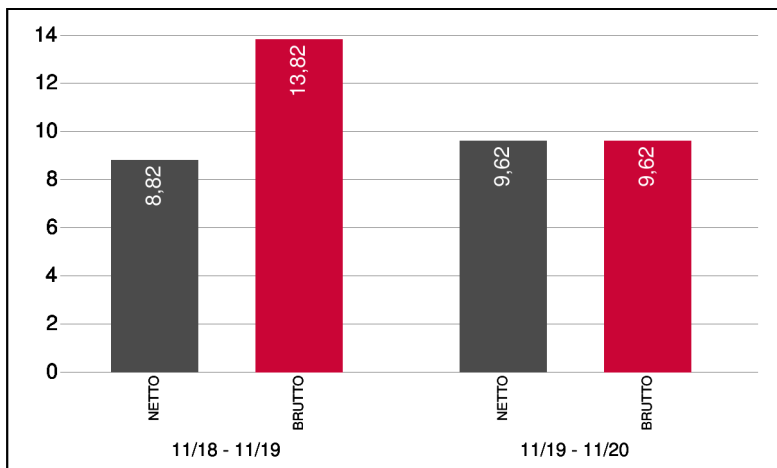
Aktienfonds

1 / 2

## Fonds-Charakteristik

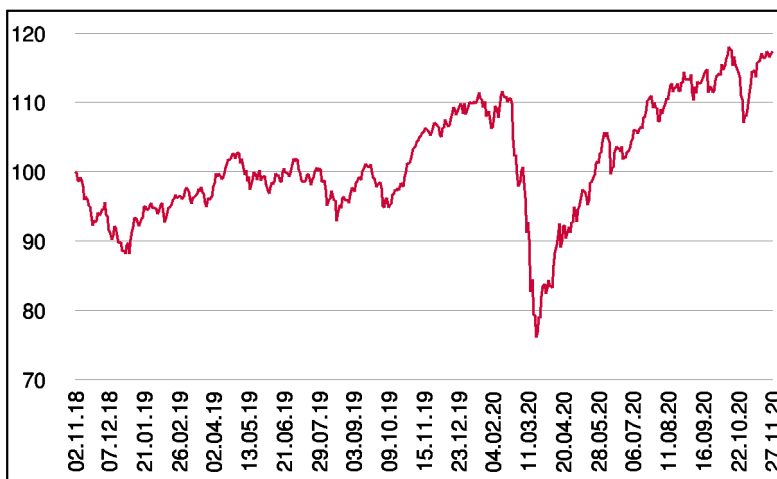
Der Fonds 3 Banken Unternehmen & Werte-Aktienstrategie investiert überwiegend in Unternehmen mit einem stabilen Kernaktionär und/oder sogenannte "Hidden-Champions" - Unternehmen, die in ihren Nischen zu den Marktführern gehören. Investments werden nur in Europa getätigt mit einem Schwerpunkt in Deutschland,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

## Wertentwicklung 2 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)\*\*



Abbildungszeitraum 27.11.2018 bis 27.11.2020. 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	11,74 EUR
Rücknahmepreis	11,74 EUR
Ausgabepreis	12,33 EUR
Fondsvermögen in Mio	11,23 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	7,31%**
1 Jahr	9,62%**
seit Fondsbeginn p.a.	8,05%**

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 Vorraingenommenheit 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)

ZUR ROSE GROUP AG	2,16%	Basiskonsumgüter
LINDT SPRUENGLI PS	1,91%	Basiskonsumgüter
MONCLER S.P.A.	2,10%	Gebrauchsgüter
HORNBAACH HOLD.ST O.N.	2,04%	Gebrauchsgüter
DE' LONGHI S.P.A.	2,00%	Gebrauchsgüter
CEWE STIFT.KGAA	1,97%	Gebrauchsgüter
ZALANDO SE	1,89%	Gebrauchsgüter
SHOP APOTHEKE EUROPE INH.	1,98%	Gesundheitswesen
MERCK KGAA O.N.	1,95%	Gesundheitswesen
STRAUMANN HLDG NA SF 0,10	1,92%	Gesundheitswesen
RHI MAGNESITA N.V.	2,26%	Industrie
ANDRITZ AG	2,04%	Industrie
STRABAG SE	2,02%	Industrie
PALFINGER AG	2,01%	Industrie
KNORR-BREMSE AG	2,00%	Industrie
SCHINDLER HLDG PS	1,99%	Industrie
TOMRA SYSTEMS ASA	1,96%	Industrie
NORMA GROUP SE NA O.N.	1,95%	Industrie
KION GROUP AG	1,89%	Industrie
UTD.INTERNET AG NA	2,05%	Kommunikation
STROEER SE + CO. KGAA	2,00%	Kommunikation
CD PROJEKT S.A. C	1,94%	Kommunikation
COVESTRO AG	2,06%	Rohstoffe
BRENNTAG AG NA O.N.	2,05%	Rohstoffe
AURUBIS AG	2,05%	Rohstoffe
SIG COMBIBLOC SERVICES NA	2,02%	Rohstoffe
VETROPACK HLDG A SF 1	2,00%	Rohstoffe
GERRESHEIMER AG	1,96%	Rohstoffe
IMCD N.V.	1,95%	Rohstoffe
STO SE+CO.KGAA VZO O.N.	1,94%	Rohstoffe
WIENERBERGER	1,93%	Rohstoffe
SIKA AG	1,91%	Rohstoffe
MAYR-MELNHOF KARTON	1,90%	Rohstoffe
KWS SAAT KGAA	1,88%	Rohstoffe
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	2,31%	Technologie
AMS AG	2,14%	Technologie
JENOPTIK AG	2,05%	Technologie
WORLDLINE S.A.	2,05%	Technologie
LOGITECH INTL NA	2,02%	Technologie
NEMETSCHEK SE O.N.	1,97%	Technologie
SIMCORP A/S	1,96%	Technologie
TEAMVIEWER AG	1,94%	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	43,50%
Schweiz	17,95%
Österreich	14,55%
Niederlande	8,13%
Italien	4,16%
Dänemark	3,82%
Frankreich	2,08%
Norwegen	1,99%
Polen	1,97%
Luxemburg	1,87%

### Währungsgewichtung

EUR	70,21%
CHF	19,86%
DKK	3,77%
GBP	2,27%
NOK	1,96%
PLN	1,94%

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.**