

Stichtag: 07.08.2020

3 Banken Sachwerte-Fonds (I)

Gemischter Fonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

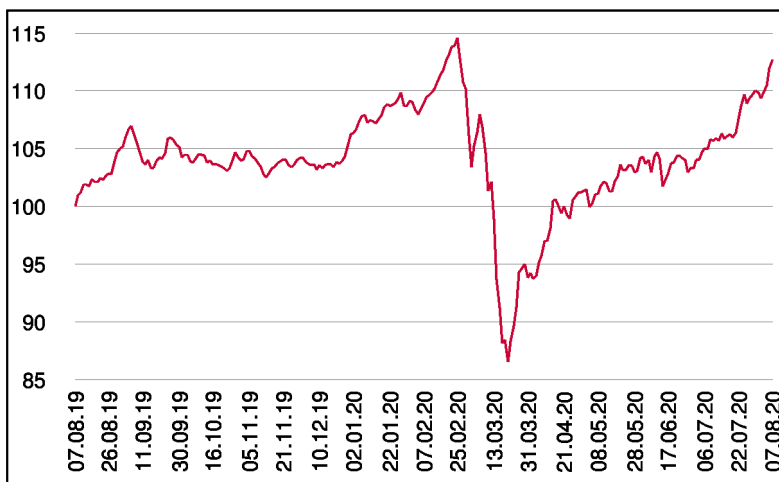
Unter dem Begriff "Sachwerte" werden einerseits die Gegenposition zu "Geldwerten" (alle Arten von festverzinsten Investments,...) gemeint, andererseits sind dies auch jene Anlagesegmente, denen in Zeiten höherer Inflation oder wirtschaftlich ungünstiger Rahmenbedingungen eine bessere Entwicklung zugetraut wird. Sachwerte sind Wohnimmobilien, Rohstoffe (inkl. des Agrar-Bereiches), Gold, sowie Sachwerteaktien. Ein allfälliger Anteil an festverzinsten Investments wird über Inflationsschutzanleihen dargestellt.

Die Mindestinvestitionssumme beträgt 500.000 EUR.

Wertentwicklung seit Tranchenstart (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000A20FX4
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	14.09.2009
Tranchenstart	23.04.2018
Rechnungsjahre	30.04.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT

Ausschüttung

Ex-Tag	03.08.2020
KEST-Ausschüttung	0,6618 EUR
Zahlbartag	05.08.2020

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	120,13 EUR
Rücknahmepreis	120,13 EUR
Fondsvermögen in Mio	57,92 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	6,06%
1 Jahr	12,69%
seit Tranchenstart p.a.	8,57%

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 3,50% 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 das Informationsdokument gemäß § 21 AIFMG, 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. Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der 3 Banken Sachwerte-Fonds (I) kann bis zu 30 v.H. in Veranlagung gemäß § 166 Abs. 1 Z. 3 InvFG 2001 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlage-Risiko mit sich bringen. Insbesondere kann es bei diesen Veranlagungen zu einem Verlust bis hin zu einem Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.**

3 Banken Sachwerte-Fonds (I)

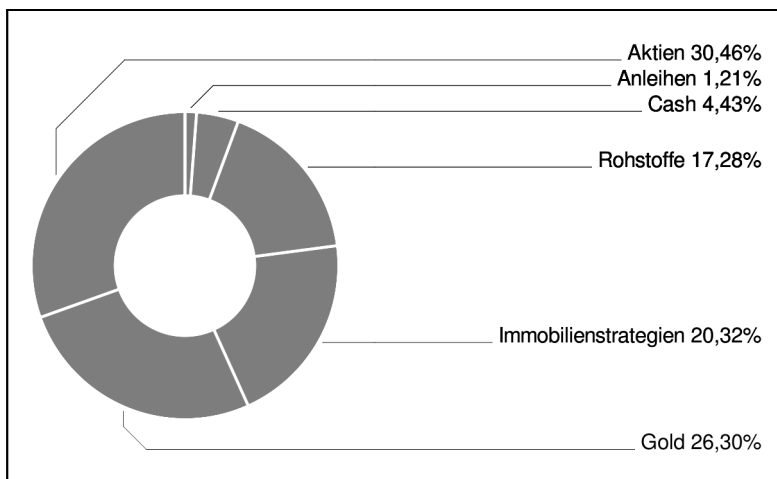
Gemischter Fonds

2 / 2

Grundsatzmodell



Assetgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen (Anleihen, als auch Aktien) verzeichneten erneut Kursgewinne. Nach wie vor prägen die enormen Gelddruckprozesse und Konjunkturprogramme das Bild und erhöhen die Preise aller Anlageklassen. Die enormen rezessiven Tendenzen sind speziell in Amerika kaum zu übersehen (-35 % GDP-Einbruch im zweiten Quartal), wodurch die FED gezwungen ist, den Geldhahn weiter offen zu halten. Europa und Japan befinden sich im gleichen Fahrwasser! Vor diesem Hintergrund nimmt die Bedeutung von Cash aktuell ab. Sehr gefragt war im Berichtszeitraum das Segment der Edelmetalle (vor allem Silber, gefolgt von Gold und Platin); für Sachwerteaktien gilt dieses skizzierte Szenario gleichermaßen. Schwächer entwickelten sich Immobilienwerte. Zwar wird das Segment durch tiefe Zinsen gestützt; die langfristigen Auswirkungen durch die Coronapandemie (Stichwort Homeoffice) sind gegenwärtig noch nicht abschätzbar! Der 3 Banken Sachwerte-Fonds bleibt in diesem Umfeld vollständig investiert.

per August 2020

Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der 3 Banken Sachwerte-Fonds (I) hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.

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 das Informationsdokument gemäß § 21 AIFMG, 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. Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der 3 Banken Sachwerte-Fonds (I) kann bis zu 30 v.H. in Veranlagung gemäß § 166 Abs. 1 Z. 3 InvFG 2001 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlage-Risiko mit sich bringen. Insbesondere kann es bei diesen Veranlagungen zu einem Verlust bis hin zu einem Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.