

Stichtag: 10.07.2020

3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)

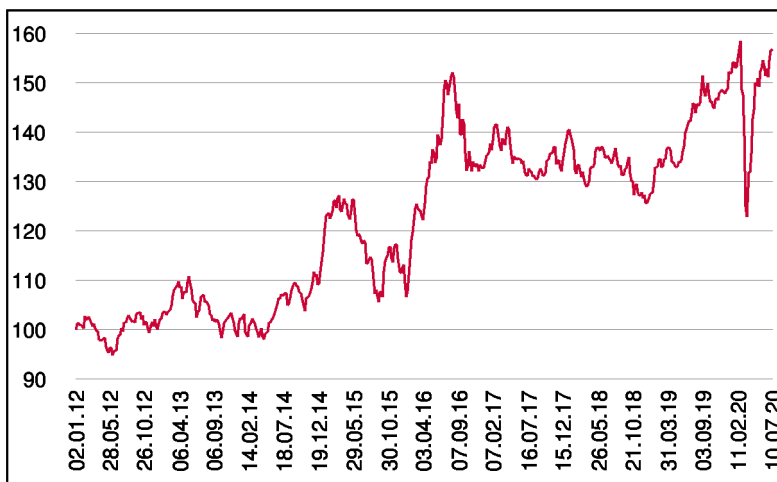
Aktienfonds

1 / 2

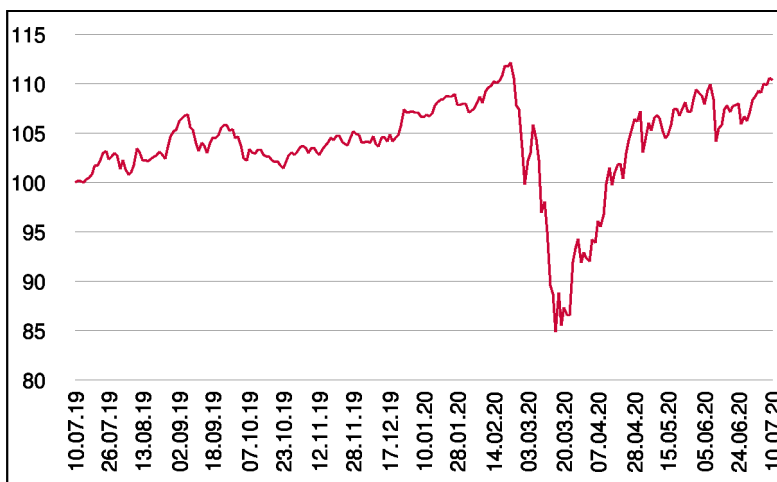
Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie ist ein international investierender, aktiv gemanagter Aktienfonds. Die Auswahl der Einzeltitel basiert auf einem Sachwerte-Ansatz, der sich auf substanzstarke Unternehmen mit Produkten des täglichen Bedarfs (z.B. Nahrung, Energie, Basiskonsum,...) oder auf Unternehmen aus Bereichen wie Rohstoffe, Gold, Immobilien bzw. vergleichbaren Branchen konzentriert. Der Fonds besteht aus 40 in etwa gleich gewichteten Einzelinvestments. Das Fondsmanagement kann je nach Markteinschätzung das Aktienmarktrisiko durch Cash oder Finanzmarktinstrumente bis zur Gänze reduzieren.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000A0S8Z4
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	02.01.2012
Rechnungsjahrende	31.08.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A1JPFJ

Ausschüttung

Ex-Tag	02.12.2019
KEST-Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	04.12.2019

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	15,24 EUR
Rücknahmepreis	15,24 EUR
Fondsvermögen in Mio	53,84 EUR

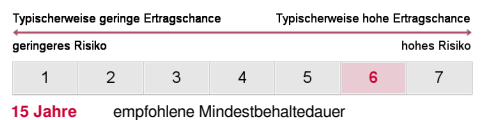
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	3,11%
1 Jahr	10,36%
3 Jahre p.a.	6,41%
5 Jahre p.a.	6,00%
seit Fondsbeginn p.a.	5,41%

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 5,00% sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung



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 der jeweilige Prospekt, 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.

Stichtag: 10.07.2020

3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle (Top 40)

PROCTER GAMBLE	2,04%	Basiskonsumgüter
KERRY GRP PLC A	1,95%	Basiskonsumgüter
KIMBERLY-CLARK	1,95%	Basiskonsumgüter
UNILEVER NAM.	1,93%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	1,92%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	1,91%	Basiskonsumgüter
ESSITY AB B	1,85%	Basiskonsumgüter
NESTLE NAM.	1,85%	Basiskonsumgüter
TOTAL S.A.	1,90%	Energie
ROYAL DUTCH SHELL A	1,86%	Energie
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,18%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	1,99%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	1,98%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	1,98%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	1,93%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	1,93%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	1,87%	Gesundheitswesen
UNITEDHEALTH GROUP	1,85%	Gesundheitswesen
S IMMO AG	2,08%	Immobilien
IMMOFINANZ AG INH.	2,05%	Immobilien
CA IMMOB.ANL.	1,97%	Immobilien
VONOVIA SE NA O.N.	1,84%	Immobilien
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	1,86%	Industrie
FIRST QUANTUM MINLS	2,40%	Rohstoffe
PAN AMER. SILVER CORP.	2,38%	Rohstoffe
FREEMPORT-MCMORAN INC.	2,37%	Rohstoffe
KIRKLAND LAKE GOLD	2,28%	Rohstoffe
AGNICO EAGLE MINES LTD	2,23%	Rohstoffe
EVOLUTION MINING LTD	2,20%	Rohstoffe
FRANCO-NEVADA CORP.	2,19%	Rohstoffe
LUNDIN MINING CORP.	2,14%	Rohstoffe
WHEATON PREC. METALS	2,12%	Rohstoffe
SSR MINING INC.	2,06%	Rohstoffe
NEWMONT CORP.	2,02%	Rohstoffe
LONZA GROUP AG NA	2,02%	Rohstoffe
AIR LIQUIDE INH.	2,01%	Rohstoffe
NEWCREST MNG LTD	1,99%	Rohstoffe
AMERICAN WATER WKS	2,02%	Versorgung
VEOLIA ENVIRONNE.	1,91%	Versorgung
NEXTERA ENERGY INC.	1,89%	Versorgung

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; von größerer Bedeutung wird jedoch der Ausblick der Unternehmen sein.

per Juli 2020

Ländergewichtung

USA	33,00%
Kanada	21,70%
Frankreich	11,67%
Österreich	6,25%
Schweiz	5,98%
Australien	4,29%
Irland	3,97%
Deutschland	3,86%
Schweden	3,54%
Niederlande	1,97%

Währungsgewichtung

USD	47,14%
EUR	30,89%
CAD	8,46%
CHF	5,85%
AUD	4,20%
SEK	3,46%

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 (KIID) sowie der jeweilige Prospekt, 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.