

Stichtag: 23.10.2020

3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)

Aktienfonds

1 / 2

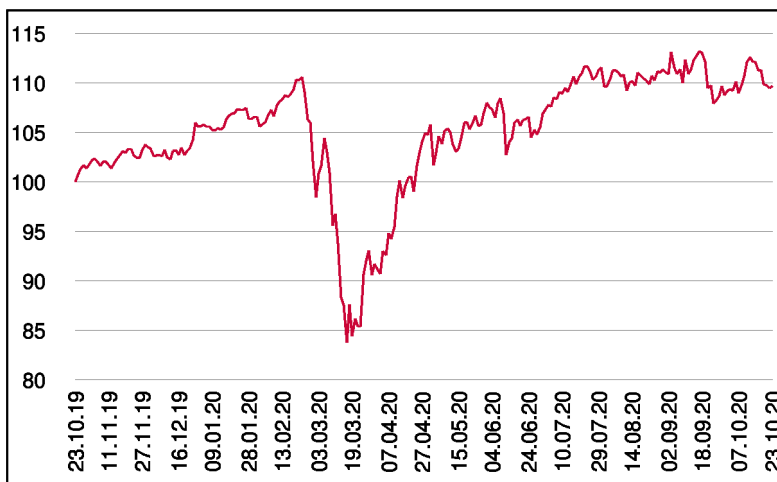
Fonds-Charakteristik

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	15,35 EUR
Rücknahmepreis	15,35 EUR
Fondsvermögen in Mio	46,03 EUR

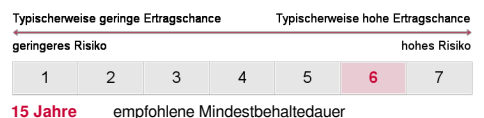
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	3,86%
1 Jahr	9,64%
3 Jahre p.a.	5,12%
5 Jahre p.a.	6,39%
seit Fondsbeginn p.a.	5,31%

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.

3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 40)

MONDELEZ INTL INC.	2,10%	Basiskonsumgüter
PROCTER GAMBLE	2,06%	Basiskonsumgüter
KERRY GRP PLC A	2,05%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	2,00%	Basiskonsumgüter
PERNOD-RICARD	1,97%	Basiskonsumgüter
NESTLE NAM.	1,97%	Basiskonsumgüter
WALMART	1,95%	Basiskonsumgüter
COCA-COLA CO.	1,92%	Basiskonsumgüter
UNILEVER NAM.	1,90%	Basiskonsumgüter
ANHEUSER-BUSCH INBEV	1,86%	Basiskonsumgüter
ROYAL DUTCH SHELL A	1,93%	Energie
TOTAL S.E.	1,88%	Energie
MERCK CO.	2,05%	Gesundheitswesen
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	2,02%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	1,99%	Gesundheitswesen
UNITEDHEALTH GROUP	1,94%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	1,92%	Gesundheitswesen
SANOFI SA INHABER	1,92%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	1,88%	Gesundheitswesen
VONOVIA SE NA O.N.	1,92%	Immobilien
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	1,93%	Industrie
VINCI S.A. INH.	1,83%	Industrie
FIRST QUANTUM MINLS	2,54%	Rohstoffe
NEWMONT CORP.	2,18%	Rohstoffe
NEWCREST MNG LTD	2,13%	Rohstoffe
FREEMPORT-MCMORAN INC.	2,09%	Rohstoffe
LUNDIN MINING CORP.	2,07%	Rohstoffe
SSR MINING INC.	2,04%	Rohstoffe
ALAMOS GOLD (NEW)	2,03%	Rohstoffe
AIR LIQUIDE INH.	2,03%	Rohstoffe
WHEATON PREC. METALS	2,02%	Rohstoffe
FRANCO-NEVADA CORP.	2,02%	Rohstoffe
AGNICO EAGLE MINES LTD	2,01%	Rohstoffe
PAN AMER. SILVER CORP.	2,00%	Rohstoffe
NUTRIEN LTD	1,96%	Rohstoffe
STORA ENSO OYJ R	1,96%	Rohstoffe
EVOLUTION MINING LTD	1,96%	Rohstoffe
KIRKLAND LAKE GOLD	1,95%	Rohstoffe
RIO TINTO PLC	1,94%	Rohstoffe
AMERICAN WATER WKS	1,83%	Versorger

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Aktienmärkte standen im Berichtszeitraum unter Druck und verloren im Schnitt mehr als 1,6 Prozent. Die Gründe dafür sind mannigfaltig und stammen primär aus der US-Region; dort belastet das Tauziehen beider Großparteien hinsichtlich eines erneuten Stimulusprogramms. Sollte demnächst keine Einigung erzielt werden, so würden sich die Verhandlungen erst nach den Wahlen fortsetzen. Nahtlos reihte sich die US-Höchstrichterbestellung (Amy Barrett könnte auf die verstorbene Ruth Bader Ginsburg am Supreme Court folgen) an diesen Punkt an; auch die Covid-19-Infektion des US-Präsidenten am Monatsende sowie wieder aufkommende Lockdown-Bestrebungen in Europa (vor allem Hauptstädte in Spanien und Frankreich) belasteten die Märkte und prägten das Geschehen. Volatilitätsindizes wie VIX sind gegenwärtig erhöht und signalisieren eine gewisse Vorsicht der Anleger. Dem Markt ist vorerst eine gewisse Richtungslosigkeit zu attestieren.

per Oktober 2020

Ländergewichtung

USA	35,42%
Kanada	21,22%
Frankreich	13,65%
Deutschland	5,81%
Australien	4,20%
Irland	4,15%
Großbritannien	3,98%
Schweiz	3,89%
Finnland	2,02%
Niederlande	1,96%

Währungsgewichtung

USD	49,57%
EUR	29,93%
CAD	8,74%
AUD	4,16%
CHF	3,85%
GBP	1,98%
SEK	1,77%