

Stichtag: 26.02.2021

3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)

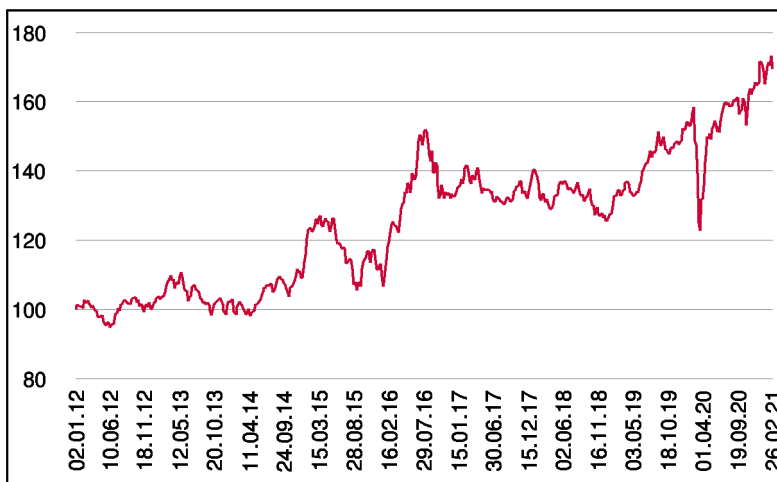
Aktienfonds

1 / 2

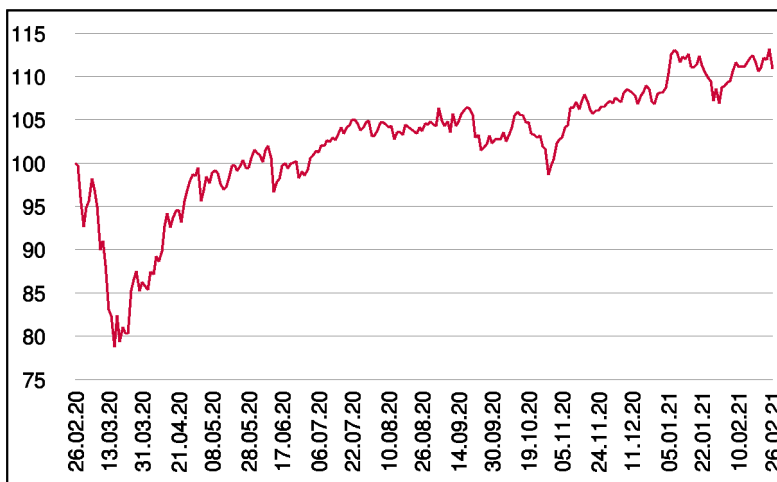
Fonds-Charakteristik

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 | 01.12.2020 |
| KEST-Ausschüttung | 0,4394 EUR |
| Zahlbartag | 03.12.2020 |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|----------------------|-----------|
| Errechneter Wert | 16,04 EUR |
| Rücknahmepreis | 16,04 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 45,18 EUR |

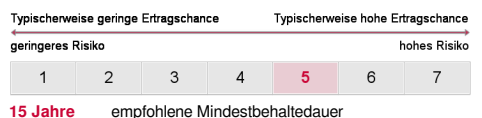
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn | 2,49% |
| 1 Jahr | 15,44% |
| 3 Jahre p.a. | 8,22% |
| 5 Jahre p.a. | 6,48% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 5,94% |

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)

| | | |
|---------------------------|-------|------------------|
| KERRY GRP PLC A | 2,06% | Basiskonsumgüter |
| MONDELEZ INTL INC. | 1,91% | Basiskonsumgüter |
| NESTLE NAM. | 1,90% | Basiskonsumgüter |
| COCA-COLA CO. | 1,88% | Basiskonsumgüter |
| UNILEVER PLC | 1,86% | Basiskonsumgüter |
| CHEVRON CORP. | 2,41% | Energie |
| ROYAL DUTCH SHELL A | 2,36% | Energie |
| TOTAL S.E. | 2,13% | Energie |
| CONOCOPHILLIPS | 2,10% | Energie |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | 2,10% | Gesundheitswesen |
| SANOFI SA INHABER | 2,07% | Gesundheitswesen |
| MEDTRONIC PLC | 2,07% | Gesundheitswesen |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 2,06% | Gesundheitswesen |
| ROCHE HLDG AG GEN. | 1,98% | Gesundheitswesen |
| PFIZER INC. | 1,91% | Gesundheitswesen |
| MERCK CO. | 1,90% | Gesundheitswesen |
| ESSILORLUXO. INH. | 1,90% | Gesundheitswesen |
| VENTAS INC. | 2,06% | Immobilien |
| VONOVIA SE NA O.N. | 1,99% | Immobilien |
| VINCI S.A. INH. | 1,86% | Industrie |
| YARA INTERNATIONAL NK1,70 | 2,45% | Rohstoffe |
| PAN AMER. SILVER CORP. | 2,31% | Rohstoffe |
| NEWCREST MNG LTD | 2,12% | Rohstoffe |
| LUNDIN MINING CORP. | 2,09% | Rohstoffe |
| ANGLO AMERICAN | 2,05% | Rohstoffe |
| CF INDS HLDGS | 2,05% | Rohstoffe |
| FIRST QUANTUM MINLS | 2,04% | Rohstoffe |
| RIO TINTO PLC | 2,04% | Rohstoffe |
| AIR LIQUIDE INH. | 2,01% | Rohstoffe |
| MOSAIC CO. | 2,01% | Rohstoffe |
| NUTRIEN LTD | 1,99% | Rohstoffe |
| NEWMONT CORP. | 1,95% | Rohstoffe |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 1,95% | Rohstoffe |
| ALAMOS GOLD (NEW) | 1,95% | Rohstoffe |
| WHEATON PREC. METALS | 1,93% | Rohstoffe |
| FRANCO-NEVADA CORP. | 1,93% | Rohstoffe |
| STORA ENSO OYJ R | 1,92% | Rohstoffe |
| EVOLUTION MINING LTD | 1,90% | Rohstoffe |
| FREEMPORT-MCMORAN INC. | 1,87% | Rohstoffe |
| VEOLIA ENVIRONNE. | 1,97% | Versorger |

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen entwickelten sich im Berichtszeitraum überwiegend seitwärts. Auf die kurze Schwächephase in der zweiten Monatshälfte folgten sofort wieder Käufe der Anleger, die von einer guten Gewinnberichtssaison gestützt wurden. Bzgl. der Berichtssaison zum abgelaufenen 4. Quartal 2020 ist bemerkenswert, dass eine überraschend große Anzahl an Unternehmen - auch außerhalb der Technologiebranche - im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wieder Wachstum auf vergleichbarer Basis erreichen konnten und teilweise auch aufgrund der Einsparungsbemühungen höhere Margen ausweisen konnten. Obwohl die Nachhaltigkeit dieser Margenausweitung unklar ist, kann man an diesem Punkt definitiv festhalten dass die Solidität und Rentabilität des Großteils des Unternehmenssektor klar positiv zu bewerten ist. Auf Währungsseite führte eine leichte Dollaraufwertung dazu, dass sich die US-Region wieder stärker entwickeln konnte als Europa und Japan. Eines der weiteren zentralen Themen im Jänner waren Spekulationen der Reddit-User (US-Internetplattform) mit ihren sog. Wall Street Bets gegen Leerverkaufspositionen von großen Hedgefonds. Es darf davon ausgegangen werden, dass dies nicht der letzte Versuch der steigenden Anzahl vernetzter Kleinanleger war.

per Februar 2021

Ländergewichtung

| | |
|----------------|--------|
| USA | 31,06% |
| Kanada | 21,80% |
| Frankreich | 12,14% |
| Großbritannien | 8,44% |
| Deutschland | 6,25% |
| Irland | 4,20% |
| Australien | 4,08% |
| Schweiz | 3,94% |
| Norwegen | 2,49% |
| Finnland | 1,95% |

Währungsgewichtung

| | |
|-----|--------|
| USD | 46,33% |
| EUR | 29,35% |
| CAD | 8,06% |
| GBP | 4,09% |
| AUD | 4,02% |
| CHF | 3,88% |
| NOK | 2,46% |
| SEK | 1,82% |