

Stichtag: 18.06.2021

3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)

Aktienfonds

1 / 2

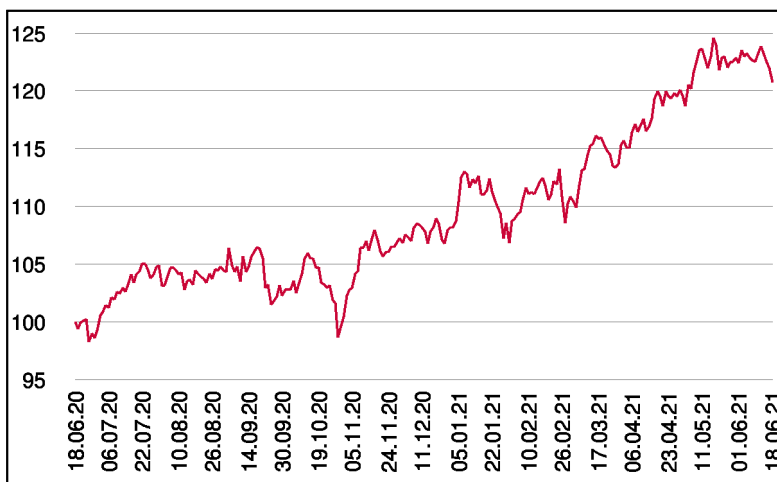
Fonds-Charakteristik

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 50 in etwa gleich gewichteten Einzelinvestments. Das Fondsmanagement kann je nach Markteinschätzung das Aktienmarktrisiko durch Cash oder Finanzmarktinstrumente temporär 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	17,47 EUR
Rücknahmepreis	17,47 EUR
Fondsvermögen in Mio	55,41 EUR

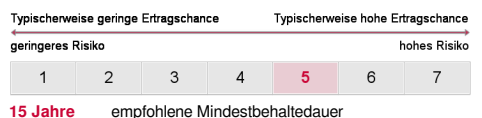
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	11,63%
1 Jahr	20,74%
3 Jahre p.a.	10,53%
5 Jahre p.a.	6,09%
seit Fondsbeginn p.a.	6,70%

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)

ANHEUSER-BUSCH INBEV	2,11%	Basiskonsumgüter
NESTLE NAM.	2,10%	Basiskonsumgüter
PROCTER GAMBLE	2,06%	Basiskonsumgüter
COCA-COLA CO.	2,05%	Basiskonsumgüter
UNILEVER PLC	2,05%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,04%	Basiskonsumgüter
KERRY GRP PLC A	1,92%	Basiskonsumgüter
WALMART	1,89%	Basiskonsumgüter
ARCHER DANIELS MIDLAND	1,83%	Basiskonsumgüter
TOTALENERGIES SE	2,05%	Energie
CHEVRON CORP.	2,05%	Energie
CONOCOPHILLIPS	2,04%	Energie
MCDONALDS CORP.	2,06%	Gebrauchsgüter
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	2,16%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,13%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,11%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,10%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	2,08%	Gesundheitswesen
ABBVIE INC.	2,06%	Gesundheitswesen
SANOFI SA INHABER	2,05%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,04%	Gesundheitswesen
JOHNSON + JOHNSON	2,00%	Gesundheitswesen
VENTAS INC.	2,13%	Immobilien
VONOVIA SE NA O.N.	2,09%	Immobilien
WEYERHAEUSER CO.	1,84%	Immobilien
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,02%	Industrie
LINDSAY CORP.	1,98%	Industrie
YARA INTERNATIONAL NK1,70	2,16%	Rohstoffe
FRANCO-NEVADA CORP.	2,02%	Rohstoffe
AIR LIQUIDE INH.	2,00%	Rohstoffe
WHEATON PREC. METALS	1,99%	Rohstoffe
NUTRIEN LTD	1,98%	Rohstoffe
RIO TINTO PLC	1,98%	Rohstoffe
STORA ENSO OYJ R	1,95%	Rohstoffe
CF INDS HLDGS	1,94%	Rohstoffe
EVOLUTION MINING LTD	1,91%	Rohstoffe
NEWCREST MNG LTD	1,91%	Rohstoffe
AGNICO EAGLE MINES LTD	1,88%	Rohstoffe
KIRKLAND LAKE GOLD	1,86%	Rohstoffe
NEWMONT CORP.	1,86%	Rohstoffe

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Richtungslos tendierten die globalen Börsen im Berichtszeitraum. Während US-Aktien nach einer ausgesprochen guten Gewinnberichtssaison auf der Stelle traten, konnten europäische Valoren positive Signale aussenden und an Terrain gewinnen. Der Euro setzte seine seit Wochen andauernde Stärke zu den Leitwährungen (USD und Yen) weiter fort. Der Fokus der Marktteilnehmer lag erneut auf der Zins- und Inflationsentwicklung. In den USA lag der "CPI-Print" (Consumer-Price Index) nach erwarteten 3,6 Prozent schlussendlich bei 4,2 Prozent! Diese Entwicklung unterstützte den Goldpreis, der nach monatelanger Konsolidierung wieder die Marke von 1900 USD erreichte. Bislang zeigten sich Notenbanker von den Inflationszahlen jedoch nicht irritiert und sprachen von temporären Preiseffekten. Die Knappheit an den Gütermärkten wird uns weiter begleiten und Fragen hinsichtlich Margen und "Pricingpower" könnten dabei vermehrt ins Zentrum rücken.

per Juni 2021

Ländergewichtung

USA	40,25%
Kanada	18,98%
Frankreich	10,20%
Deutschland	6,40%
Großbritannien	5,92%
Irland	4,09%
Australien	3,88%
Norwegen	2,19%
Belgien	2,15%
Schweiz	2,14%

Währungsgewichtung

USD	55,03%
EUR	25,49%
CAD	5,84%
AUD	3,82%
GBP	3,78%
NOK	2,16%
CHF	2,10%
SEK	1,79%