

Stichtag: 22.11.2017

# 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)

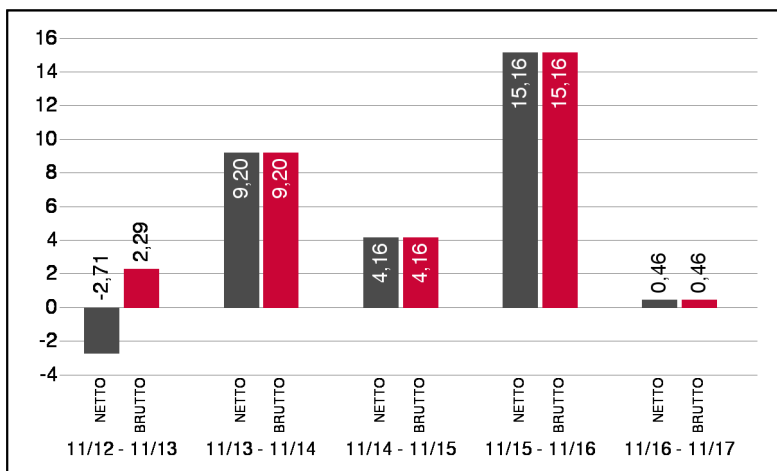
Aktienfonds

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 5 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)\*\*



Abbildungszeitraum 22.11.2012 bis 22.11.2017. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß OeKB-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)\*\*



\*\* In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

## 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	01.12.2016
KEST-Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	05.12.2016

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	13,19 EUR
Fondsvermögen in Mio	83,94 EUR
Ausgabeaufschlag (Oberbank)	5,00%
Bestandsprovision (Oberbank) p.a.	0,95%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,07%**
1 Jahr	0,45%**
3 Jahre p.a.	6,41%**
5 Jahre p.a.	6,01%**
seit Fondsbeginn p.a.	5,19%**

Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. 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](http://www.3bg.at), der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Stichtag: 22.11.2017

# 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitle

SVENSKA CELL.B FRIA	2,26%	Basiskonsumgüter
ROYAL DUTCH SHELL A	2,47%	Energie
CONOCOPHILLIPS	2,46%	Energie
ECOLAB INC.	2,34%	Gebrauchsgüter
ISS AS	2,26%	Gebrauchsgüter
ROCHE HLDG AG GEN.	2,67%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,58%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	2,52%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,44%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,43%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,41%	Gesundheitswesen
LAB. CORP.OF AMER.	2,29%	Gesundheitswesen
UNIBAIL-ROD.SE INH.	2,51%	Immobilien
KLEPIERRE S.A.INH.	2,47%	Immobilien
CA IMMOB.ANL.	2,32%	Immobilien
OMEGA HEALTHC. INV.	2,07%	Immobilien
HEXAGON AB B FRIA SK1,333	2,54%	Industrie
RAYTHEON CO.	2,52%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,44%	Industrie
XYLEM INC.	2,31%	Industrie
GENL DYNAMICS CORP.	2,18%	Industrie
PENTAIR PLC	2,05%	Industrie
HOCHSCHILD MNG PLC LS-,25	2,75%	Rohstoffe
CENTAMIN PLC	2,68%	Rohstoffe
POLYMETAL INTL PLC	2,56%	Rohstoffe
NEWMONT MNG CORP.	2,53%	Rohstoffe
GOLDCORP INC.	2,51%	Rohstoffe
FIRST QUANTUM MINLS	2,51%	Rohstoffe
WHEATON PREC. METALS	2,49%	Rohstoffe
GLENCORE PLC	2,49%	Rohstoffe
PAN AMER. SILVER CORP.	2,44%	Rohstoffe
NEWCREST MNG LTD	2,43%	Rohstoffe
HUBBAY MINERALS INC.	2,41%	Rohstoffe
PRETIUM RESOURCES INC.	2,39%	Rohstoffe
POTASH CORP. SAS. INC.	2,37%	Rohstoffe
TREVALI MINING CORP.	2,34%	Rohstoffe
LUNDIN MINING CORP.	2,31%	Rohstoffe
MMC NOR.NICK.PJSC ADR RL1	2,20%	Rohstoffe
LEIDOS HOLDINGS	2,25%	Technologie
ORIGIN ENERGY LTD	2,46%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Besonders Aktien von Rohstoffkonzernen, deren Kerngeschäft im Abbau von für die Herstellung von Batterien wichtigen Metallen liegt, erfreuen sich seit Monaten stark steigender Kurse. Exemplarisch sind hier als Profiteure Firmen wie Glencore, Lundin Mining oder Norilsk Nickel zu nennen. Die im Portfolio auch hoch gewichteten Goldminenaktien hingegen verharren bisher seit einem Jahr in einem volatilen Seitwärtstrend. Dies könnte sich aber ändern, sollte mit den steigenden Rohstoffpreisen die Inflation nun wieder deutlicher zu steigen beginnen und die Notenbanken, zu zögerlich darauf reagieren.

## Ländergewichtung

USA	29,10%
Kanada	22,37%
Jersey	7,95%
Frankreich	7,62%
Großbritannien	5,37%
Australien	5,03%
Schweden	4,93%
Irland	4,76%
Österreich	3,05%
Schweiz	2,75%

## Währungsgewichtung

USD	42,52%
EUR	17,89%
CAD	14,45%
GBP	10,49%
AUD	4,90%
SEK	4,80%
CHF	2,67%
DKK	2,27%

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. 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](http://www.3bg.at), der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Vorvereingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.