

Stichtag: 22.02.2019

3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)

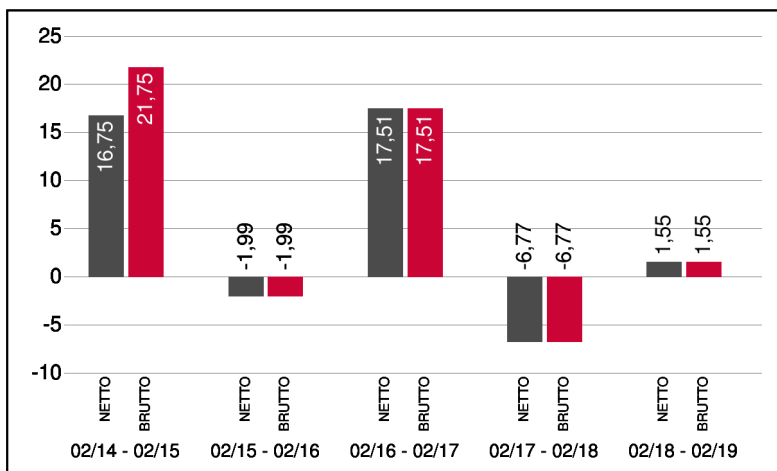
Aktienfonds

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 22.02.2014 bis 22.02.2019. Die Grafik basiert auf 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. Kaufspesen und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung (eigene Berechnung) werden darüber hinaus Kaufspesen 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	03.12.2018
Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	05.12.2018

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	13,13 EUR
Rücknahmepreis	13,13 EUR
Ausgabepreis	13,79 EUR
Fondsvermögen in Mio	65,66 EUR
Kaufspesen (Oberbank)	5,00%
Bestandsprovision (Oberbank) p.a.	0,95%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	7,80%**
1 Jahr	1,55%**
3 Jahre p.a.	3,61%**
5 Jahre p.a.	5,83%**
seit Fondsbeginn p.a.	4,29%**

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 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, 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: 22.02.2019

3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

MONDELEZ INTL INC.	2,18%	Basiskonsumgüter
KIMBERLY-CLARK	2,11%	Basiskonsumgüter
CONOCOPHILLIPS	2,08%	Energie
ROYAL DUTCH SHELL A	1,98%	Energie
ECOLAB INC.	2,15%	Gebrauchsgüter
MCDONALDS CORP.	1,95%	Gebrauchsgüter
STRAUMANN HLDG NA SF 0,10	2,95%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,54%	Gesundheitswesen
MERCK KGAA O.N.	2,48%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,19%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,13%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,11%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,05%	Gesundheitswesen
JOHNSON + JOHNSON	2,02%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	1,89%	Gesundheitswesen
GILEAD SCIENCES	1,86%	Gesundheitswesen
S IMMO AG	2,45%	Immobilien
VONOVIA SE NA O.N.	2,09%	Immobilien
CA IMMOB.ANL.	2,06%	Immobilien
IMMOFINANZ AG INH.	2,00%	Immobilien
URW (STAPLED SHS)	1,75%	Immobilien
RAYTHEON CO.	2,12%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,10%	Industrie
KIRKLAND LAKE GOLD	3,11%	Rohstoffe
FRANCO-NEVADA CORP.	3,09%	Rohstoffe
GOLDCORP INC.	3,08%	Rohstoffe
HOCHSCHILD MNG PLC LS-,25	3,05%	Rohstoffe
WHEATON PREC. METALS	2,95%	Rohstoffe
AGNICO EAGLE MINES LTD	2,95%	Rohstoffe
NEWMONT MNG CORP.	2,95%	Rohstoffe
YAMANA GOLD INC.	2,87%	Rohstoffe
NEWCREST MNG LTD	2,86%	Rohstoffe
EVOLUTION MINING LTD	2,79%	Rohstoffe
PAN AMER. SILVER CORP.	2,75%	Rohstoffe
ROYAL GOLD INC.	2,15%	Rohstoffe
NUTRIEN LTD	2,11%	Rohstoffe
GLENCORE PLC	1,99%	Rohstoffe
CF INDS HLDGS	1,95%	Rohstoffe
LEIDOS HOLDINGS	2,41%	Technologie

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Entgegen der negativen Marktstimmung, vordergründig geprägt von eskalierenden globalen Problemfeldern im vierten Quartal (Brexit und Handelsstreit zwischen den USA und China), starteten die internationalen Börsen relativ fest ins neue Jahr. China setzte in diesem Umfeld neue monetäre Maßnahmen und auch die FED-Mitglieder redeten einer "Wait-and-See-Zinspolitik" vermehrt das Wort. Das starke technische "Reversal" soll über eine offensichtliche Schwäche des globalen Systems jedoch nicht hinwegtäuschen. Die Abhängigkeit von der geldpolitischen Liquidität der Notenbanken wird aktuell schonungslos vor Augen geführt. Gold und Goldminenaktien spiegeln diese Gemengelage an den Märkten sehr gut wider.

per Februar 2019

Ländergewichtung

USA	37,01%
Kanada	24,82%
Deutschland	7,71%
Österreich	7,06%
Australien	6,12%
Großbritannien	5,46%
Schweiz	3,19%
Irland	2,31%
Frankreich	2,28%
Jersey	2,15%

Währungsgewichtung

USD	54,09%
EUR	27,11%
AUD	5,64%
CAD	5,19%
GBP	5,03%
CHF	2,94%

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, 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.