

Stichtag: 18.04.2019

3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)

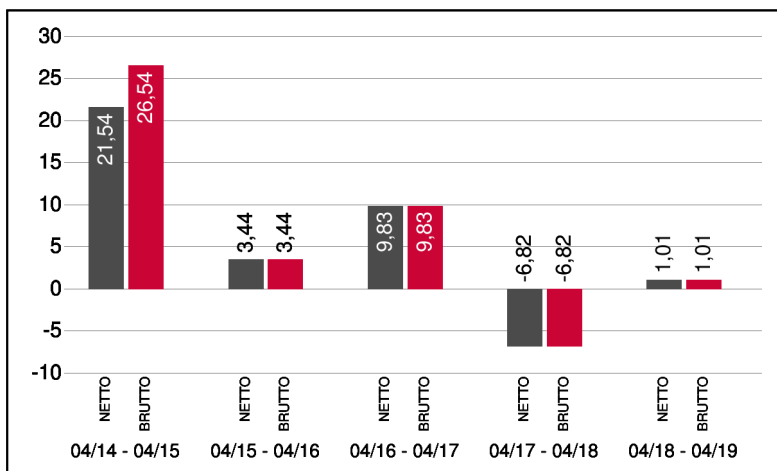
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

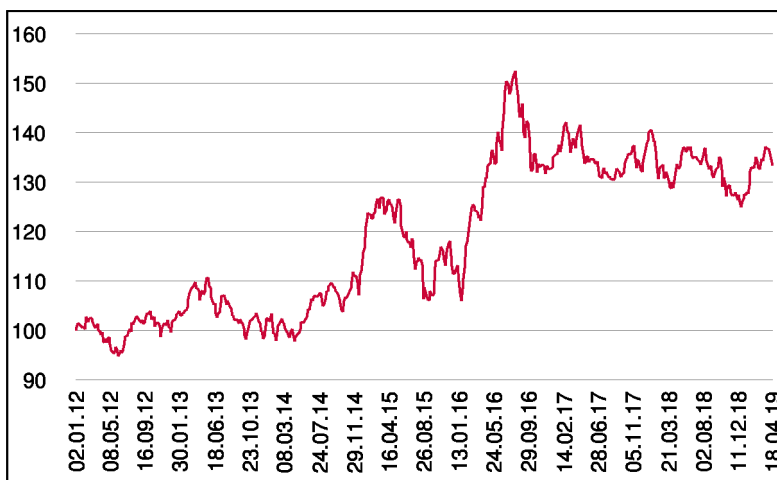
Der 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie ist ein international investierender, aktiv gemanagter Aktienfonds. Die Auswahl der Einzeltitel basiert auf einem Sachwerte-Ansatz, der sich auf substanzstarke Unternehmen mit Produkten des täglichen Bedarfs (z.B. Nahrung, Energie, Basiskonsum,...) oder auf Unternehmen 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 18.04.2014 bis 18.04.2019. 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	12,96 EUR
Rücknahmepreis	12,96 EUR
Ausgabepreis	13,61 EUR
Fondsvermögen in Mio	64,80 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	6,40%**
1 Jahr	1,01%**
3 Jahre p.a.	1,11%**
5 Jahre p.a.	6,24%**
seit Fondsbeginn p.a.	4,01%**

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: 18.04.2019

3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

TYSON FOODS INC A	2,81%	Basiskonsumgüter
UNILEVER CVA	2,53%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,41%	Basiskonsumgüter
KIMBERLY-CLARK	2,38%	Basiskonsumgüter
SVENSKA CELL.B FRIA	2,30%	Basiskonsumgüter
ROYAL DUTCH SHELL A	2,51%	Energie
CONOCOPHILLIPS	2,51%	Energie
MCDONALDS CORP.	2,31%	Gebrauchsgüter
STRAUMANN HLDG NA SF 0,10	2,72%	Gesundheitswesen
JOHNSON + JOHNSON	2,52%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,34%	Gesundheitswesen
GILEAD SCIENCES	2,18%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,18%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	2,18%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,16%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,15%	Gesundheitswesen
MERCK KGAA O.N.	2,09%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,06%	Gesundheitswesen
S IMMO AG	2,80%	Immobilien
IMMOFINANZ AG INH.	2,53%	Immobilien
URW (STAPLED SHS)	2,50%	Immobilien
VONOVIA SE NA O.N.	2,45%	Immobilien
CA IMMOB.ANL.	2,17%	Immobilien
RAYTHEON CO.	2,49%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,43%	Industrie
GOLDCORP INC.	3,01%	Rohstoffe
NEWMONT MNG CORP.	2,96%	Rohstoffe
WHEATON PREC. METALS	2,82%	Rohstoffe
AGNICO EAGLE MINES LTD	2,76%	Rohstoffe
NEWCREST MNG LTD	2,69%	Rohstoffe
FRANCO-NEVADA CORP.	2,65%	Rohstoffe
GLENCORE PLC	2,62%	Rohstoffe
ROYAL GOLD INC.	2,48%	Rohstoffe
PAN AMER. SILVER CORP.	2,47%	Rohstoffe
EVOLUTION MINING LTD	2,46%	Rohstoffe
KIRKLAND LAKE GOLD	2,38%	Rohstoffe
LUNDIN MINING CORP.	2,36%	Rohstoffe
NUTRIEN LTD	2,32%	Rohstoffe
HOCHSCHILD MNG PLC LS-,25	2,30%	Rohstoffe
LEIDOS HOLDINGS	2,51%	Technologie

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Mit Beginn des Jahres vollzogen die Notenbanken eine bemerkenswerte Kehrtwende bezüglich ihrer Rhetorik. Während die US-Notenbank weitere Zinserhöhungen aussetzte und eine weniger starke Reduktion ihre Bilanzsumme in Aussicht stellte, diskutierte man bei der EZB über TLTRO III (Targeted Longer-Term Refinancing Operations). Auch die chinesische Notenbank (PBOC) versuchte das eigene Bankensystem mit Liquiditätsspritzen im dreistelligen Milliardenbereich zu unterstützen. Lassen EZB und FED nun den Worten auch Taten folgen, dann sollte dieses Umfeld durchaus auch förderlich für Goldminenaktien sein. Die globalen Aktienmärkte haben auf jeden Fall bereits sehr positiv, in Antizipation dieser monetären Maßnahmen, reagiert.

per April 2019

Ländergewichtung

USA	36,66%
Kanada	21,08%
Österreich	7,61%
Deutschland	6,98%
Australien	5,23%
Niederlande	5,11%
Großbritannien	4,89%
Schweiz	2,76%
Jersey	2,66%
Frankreich	2,47%

Währungsgewichtung

USD	50,97%
EUR	26,88%
CAD	7,24%
AUD	5,09%
GBP	4,86%
CHF	2,69%
SEK	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, 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.