

Stichtag: 16.08.2019

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

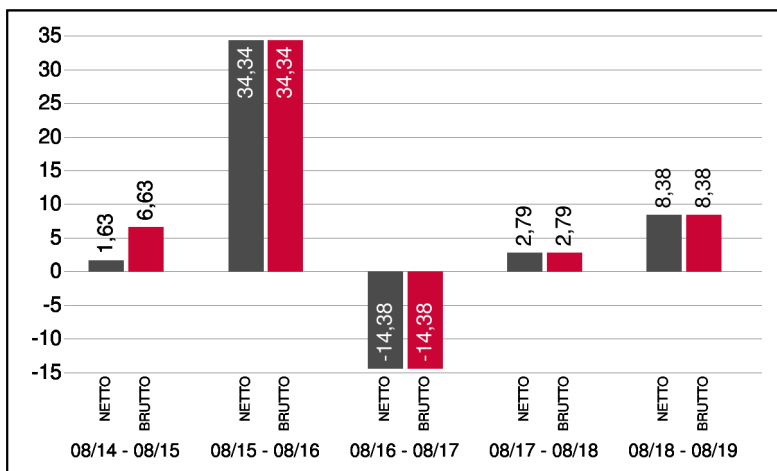
Aktienfonds

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 16.08.2014 bis 16.08.2019. 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	14,10 EUR
Rücknahmepreis	14,10 EUR
Ausgabepreis	14,81 EUR
Fondsvermögen in Mio	67,82 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	15,76%**
1 Jahr	8,38%**
3 Jahre p.a.	-1,56%**
5 Jahre p.a.	6,45%**
seit Fondsbeginn p.a.	4,99%**

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](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: 16.08.2019

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

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitle

KIMBERLY-CLARK	2,42%	Basiskonsumgüter
UNILEVER NAM.	2,31%	Basiskonsumgüter
TYSON FOODS INC A	2,24%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,23%	Basiskonsumgüter
SVENSKA CELL.B FRIA	2,07%	Basiskonsumgüter
SYSCO CORP.	2,03%	Basiskonsumgüter
ROYAL DUTCH SHELL A	2,07%	Energie
CONOCOPHILLIPS	1,76%	Energie
MERCK CO.	2,46%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,45%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,40%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,29%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,23%	Gesundheitswesen
STRAUMANN HLDG NA SF 0,10	2,07%	Gesundheitswesen
GILEAD SCIENCES	1,99%	Gesundheitswesen
UNITEDHEALTH GROUP	1,97%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	1,65%	Gesundheitswesen
VENTAS INC.	2,56%	Immobilien
IMMOFINANZ AG INH.	2,52%	Immobilien
S IMMO AG	2,46%	Immobilien
VONOVIA SE NA O.N.	2,37%	Immobilien
CA IMMOB.ANL.	2,08%	Immobilien
VINCI S.A. INH.	2,49%	Industrie
RAYTHEON CO.	2,39%	Industrie
GENL DYNAMICS CORP.	2,36%	Industrie
AGNICO EAGLE MINES LTD	3,59%	Rohstoffe
WHEATON PREC. METALS	3,30%	Rohstoffe
ROYAL GOLD INC.	3,28%	Rohstoffe
KIRKLAND LAKE GOLD	3,25%	Rohstoffe
PAN AMER. SILVER CORP.	3,17%	Rohstoffe
FRANCO-NEVADA CORP.	3,16%	Rohstoffe
EVOLUTION MINING LTD	3,10%	Rohstoffe
NEWMONT GOLDCORP	3,08%	Rohstoffe
NEWCREST MNG LTD	3,07%	Rohstoffe
HOCHSCHILD MNG PLC LS-,25	3,04%	Rohstoffe
LONZA GROUP AG NA	2,26%	Rohstoffe
CORTEVA INC.	2,21%	Rohstoffe
NUTRIEN LTD	2,05%	Rohstoffe
LEIDOS HOLDINGS	2,67%	Technologie

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Weltweit rentieren mittlerweile Anleihen im Gegenwert von über 13 Billionen USD im negativen Bereich und nun dürfte auch die US-Notenbank Ende Juli die Zinswende einläuten.

Im Gegensatz zur FED hat die EZB aber nun kaum mehr Möglichkeiten an der Zinsschraube zu drehen - liegt doch der Einlagezins für Banken bereits bei -0,4% und auch die Anleihekaufprogramme vermögen keinen zusätzlichen Stimulus mehr für die sich abschwächende europäische Konjunktur zu bringen. Nun werden die Rufe nach immer unorthodoxeren monetären Maßnahmen lauter und lauter. Gold gewinnt in diesem Umfeld, als die einzige nicht inflationierbare Währung, daher wieder an Bedeutung als sinnvolle Portfoliobeimischung und rückt damit zusehends wieder in das Interesse institutioneller Investoren. Die im Portfolio sehr hochgewichteten Goldminenaktien profitierten von dieser Wiederentdeckung überproportional.

per August 2019

## Ländergewichtung

USA	45,61%
Kanada	19,07%
Österreich	7,27%
Australien	6,36%
Großbritannien	5,27%
Schweiz	4,45%
Frankreich	2,56%
Irland	2,47%
Deutschland	2,44%
Niederlande	2,38%

## Währungsgewichtung

USD	60,73%
EUR	18,46%
AUD	6,17%
CAD	5,21%
CHF	4,32%
GBP	3,04%
SEK	2,07%

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.