

Stichtag: 01.04.2020

3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)

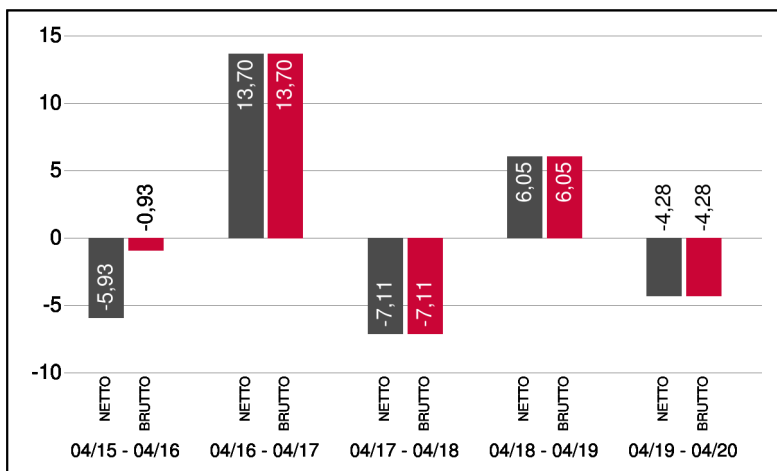
Aktienfonds

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 01.04.2015 bis 01.04.2020. 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 | 02.12.2019 |
| Ausschüttung | 0,0000 EUR |
| Zahlbartag | 04.12.2019 |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|--|-----------|
| Errechneter Wert | 12,75 EUR |
| Rücknahmepreis | 12,75 EUR |
| Ausgabepreis | 13,39 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 44,68 EUR |
| Kaufspesen (Vertriebsstelle) | 5,00% |
| Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a. | 0,95% |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|-----------|
| seit Jahresbeginn | -13,74%** |
| 1 Jahr | -4,28%** |
| 3 Jahre p.a. | -1,94%** |
| 5 Jahre p.a. | 1,26%** |
| seit Fondsbeginn p.a. | 3,34%** |

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 Informationen 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.

3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle (Top 40)

| | | |
|---------------------------|-------|------------------|
| SVENSKA CELL.B FRIA | 2,98% | Basiskonsumgüter |
| MONDELEZ INTL INC. | 2,76% | Basiskonsumgüter |
| KIMBERLY-CLARK | 2,74% | Basiskonsumgüter |
| UNILEVER NAM. | 2,38% | Basiskonsumgüter |
| PERNOD-RICARD | 1,94% | Basiskonsumgüter |
| TYSON FOODS INC A | 1,86% | Basiskonsumgüter |
| SYSCO CORP. | 1,61% | Basiskonsumgüter |
| ROYAL DUTCH SHELL A | 1,82% | Energie |
| GILEAD SCIENCES | 3,35% | Gesundheitswesen |
| THERMO FISH.SCIENTIF. | 2,60% | Gesundheitswesen |
| DANAHER CORP. | 2,55% | Gesundheitswesen |
| UNITEDHEALTH GROUP | 2,53% | Gesundheitswesen |
| MERCK CO. | 2,52% | Gesundheitswesen |
| PFIZER INC. | 2,46% | Gesundheitswesen |
| AGILENT TECHS INC. | 2,44% | Gesundheitswesen |
| MEDTRONIC PLC | 2,28% | Gesundheitswesen |
| QUEST DIAGNOSTICS | 2,24% | Gesundheitswesen |
| VONOVIA SE NA O.N. | 2,71% | Immobilien |
| CA IMMOB.ANL. | 2,31% | Immobilien |
| IMMOFINANZ AG INH. | 1,97% | Immobilien |
| S IMMO AG | 1,68% | Immobilien |
| VENTAS INC. | 1,19% | Immobilien |
| VINCI S.A. INH. | 2,21% | Industrie |
| GENL DYNAMICS CORP. | 2,15% | Industrie |
| RAYTHEON CO. | 1,77% | Industrie |
| NEWMONT CORP. | 3,69% | Rohstoffe |
| WHEATON PREC. METALS | 3,45% | Rohstoffe |
| FRANCO-NEVADA CORP. | 3,39% | Rohstoffe |
| LONZA GROUP AG NA | 3,29% | Rohstoffe |
| EVOLUTION MINING LTD | 2,65% | Rohstoffe |
| CORTEVA INC. | 2,52% | Rohstoffe |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 2,26% | Rohstoffe |
| PAN AMER. SILVER CORP. | 2,25% | Rohstoffe |
| ROYAL GOLD INC. | 2,25% | Rohstoffe |
| NEWCREST MNG LTD | 2,10% | Rohstoffe |
| KIRKLAND LAKE GOLD | 2,09% | Rohstoffe |
| NUTRIEN LTD | 2,09% | Rohstoffe |
| LUNDIN MINING CORP. | 1,67% | Rohstoffe |
| HOCHSCHILD MNG PLC LS-,25 | 1,49% | Rohstoffe |
| LEIDOS HOLDINGS | 2,34% | Technologie |

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Weltweit rentieren gegenwärtig Anleihen im Gegenwart von ca. 14 Billionen USD im negativen Bereich - Mitte Jänner lag dieser Wert noch ca. 4 Billionen tiefer. Im Gegensatz zur FED hat die EZB aber nun kaum mehr Möglichkeiten an der Zinsschraube zu drehen, und auch weitere Anleihekaufprogramme vermögen wohl keinen zusätzlichen Stimulus mehr für die sich abschwächende europäische Konjunktur zu bringen. Der Ausbruch der Corona Pandemie beschleunigt die Abschwächung nun zusätzlich und so werden die Rufe nach immer unorthodoxeren monetären Maßnahmen nun lauter und lauter. Gold gewinnt in diesem Umfeld, als die einzige nicht inflationierbare Währung, wieder an Bedeutung als sinnvolle Portfoliobeimischung und rückt nun zusehends wieder in das Interesse institutioneller Investoren. Die im Portfolio gewichteten Goldminen- und Immobilienaktien entwickelten sich sehr erfreulich, letztere profitierten einmal mehr vom wieder deutlich rückläufigen Zinsniveau.

per März 2020

Ländergewichtung

| | |
|----------------|--------|
| USA | 48,18% |
| Kanada | 18,18% |
| Österreich | 6,30% |
| Australien | 5,02% |
| Frankreich | 4,39% |
| Großbritannien | 3,51% |
| Schweiz | 3,48% |
| Schweden | 3,15% |
| Deutschland | 2,86% |
| Niederlande | 2,52% |

Währungsgewichtung

| | |
|-----|--------|
| USD | 61,71% |
| EUR | 18,61% |
| CAD | 7,16% |
| AUD | 4,75% |
| CHF | 3,29% |
| SEK | 2,98% |
| GBP | 1,50% |