

Stichtag: 06.07.2020

3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)

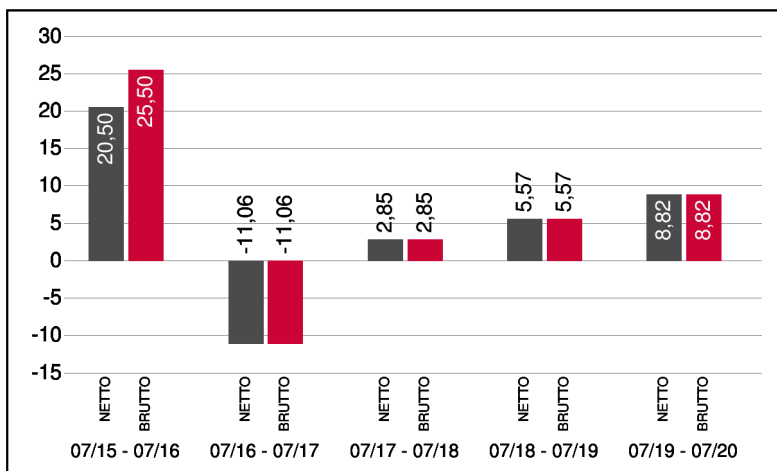
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

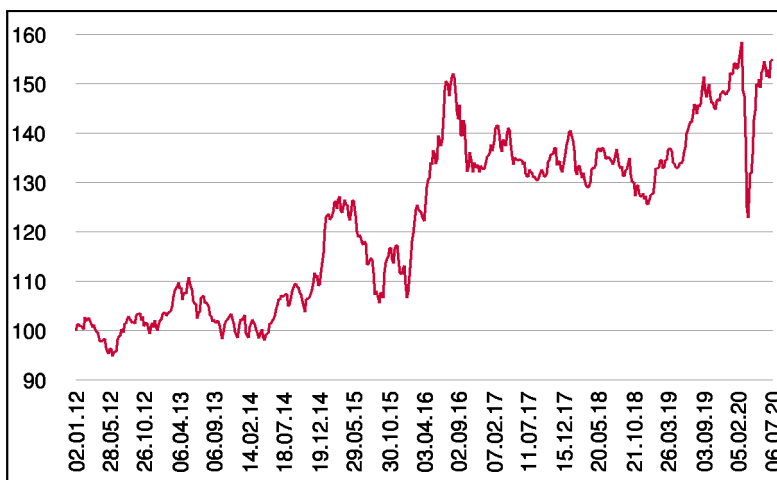
Der 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie ist ein international investierender, aktiv gemanagter Aktienfonds. Die Auswahl der Einzeltitel basiert auf einem Sachwerte-Ansatz, der sich auf substanzstarke Unternehmen mit Produkten des täglichen Bedarfs (z.B. Nahrung, Energie, Basiskonsum,...) oder auf Unternehmen 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 06.07.2015 bis 06.07.2020. 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	15,06 EUR
Rücknahmepreis	15,06 EUR
Ausgabepreis	15,81 EUR
Fondsvermögen in Mio	53,26 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	1,89%**
1 Jahr	8,82%**
3 Jahre p.a.	5,60%**
5 Jahre p.a.	5,62%**
seit Fondsbeginn p.a.	5,27%**

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.

Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 40)

PROCTER GAMBLE	2,04%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	1,99%	Basiskonsumgüter
KIMBERLY-CLARK	1,99%	Basiskonsumgüter
UNILEVER NAM.	1,98%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	1,95%	Basiskonsumgüter
ESSITY AB B	1,91%	Basiskonsumgüter
PERNOD-RICARD	1,89%	Basiskonsumgüter
TOTAL S.A.	2,00%	Energie
ROYAL DUTCH SHELL A	1,98%	Energie
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,09%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	2,08%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,03%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,02%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,00%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	1,98%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	1,96%	Gesundheitswesen
UNITEDHEALTH GROUP	1,93%	Gesundheitswesen
S IMMO AG	2,02%	Immobilien
CA IMMOB.ANL.	2,01%	Immobilien
IMMOFINANZ AG INH.	1,97%	Immobilien
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	1,94%	Industrie
VINCI S.A. INH.	1,87%	Industrie
PAN AMER. SILVER CORP.	2,18%	Rohstoffe
AGNICO EAGLE MINES LTD	2,15%	Rohstoffe
FREEMONT-MCMORAN INC.	2,15%	Rohstoffe
EVOLUTION MINING LTD	2,12%	Rohstoffe
FRANCO-NEVADA CORP.	2,11%	Rohstoffe
KIRKLAND LAKE GOLD	2,06%	Rohstoffe
FIRST QUANTUM MINLS	2,06%	Rohstoffe
AIR LIQUIDE INH.	2,01%	Rohstoffe
NEWMONT CORP.	2,00%	Rohstoffe
LUNDIN MINING CORP.	2,00%	Rohstoffe
WHEATON PREC. METALS	1,99%	Rohstoffe
LONZA GROUP AG NA	1,98%	Rohstoffe
NEWCREST MNG LTD	1,96%	Rohstoffe
STORA ENSO OYJ R	1,90%	Rohstoffe
SSR MINING INC.	1,89%	Rohstoffe
AMERICAN WATER WKS	2,06%	Versorgung
VEOLIA ENVIRONNE.	2,02%	Versorgung
NEXTERA ENERGY INC.	1,88%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Seitwärts tendierte das Gros der internationalen Aktienmärkte im Berichtszeitraum. Europa konnte sich im Juni erneut behaupten und setzte die eingeschlagene Stabilisierung weiter fort. Im Zentrum standen Zyklischer und Exportwerte. Der Handelsstreit flammte nur kurz wieder auf; neu angedrohte Zölle seitens den USA stellten keine Belastung mehr dar, was dafür spricht, dass ein Großteil dieses Konfliktpotenzials in den Märkten eingepreist scheint. In einem tendenziell nachrichtenarmen Monat fokussierten sich Anleger nur kurzfristig auf die steigenden Infektionszahlen der Corona-Pandemie. Der Markt "blickt durch dieses Thema hindurch" - vorerst zumindest. Pharma- und vor allem Biotechwerte dürften in diesem Umfeld deshalb weiter gefragt bleiben. Mehr Spannung verspricht der Juli. Die Berichtssaison wird zeigen, welche Auswirkungen und Spuren das Virus in den Bilanzen im zweiten Quartal hinterlassen hat; von größerer Bedeutung wird jedoch der Ausblick der Unternehmen sein.

per Juli 2020

Ländergewichtung

USA	33,69%
Kanada	20,35%
Frankreich	12,12%
Österreich	6,16%
Schweiz	5,97%
Australien	4,19%
Deutschland	3,95%
Irland	3,95%
Schweden	3,62%
Niederlande	2,04%

Währungsgewichtung

USD	47,06%
EUR	31,40%
CAD	8,04%
CHF	5,85%
AUD	4,10%
SEK	3,54%

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.

Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.