

Stichtag: 23.10.2020

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

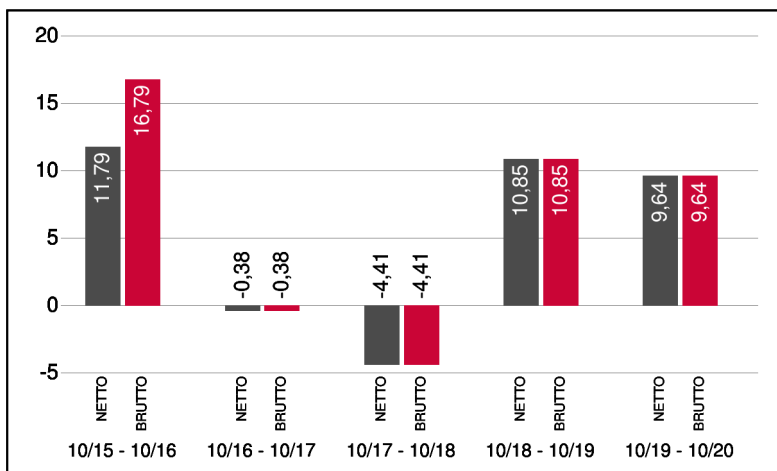
Aktienfonds

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 23.10.2015 bis 23.10.2020. 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        |
| Rechnungsjahre     | 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                         | 15,35 EUR |
| Rücknahmepreis                           | 15,35 EUR |
| Ausgabepreis                             | 16,12 EUR |
| Fondsvermögen in Mio                     | 46,03 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     | 3,86%** |
| 1 Jahr                | 9,64%** |
| 3 Jahre p.a.          | 5,12%** |
| 5 Jahre p.a.          | 6,39%** |
| seit Fondsbeginn p.a. | 5,31%** |

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.

**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)

|                           |       |                  |
|---------------------------|-------|------------------|
| MONDELEZ INTL INC.        | 2,10% | Basiskonsumgüter |
| PROCTER GAMBLE            | 2,06% | Basiskonsumgüter |
| KERRY GRP PLC A           | 2,05% | Basiskonsumgüter |
| PEPSICO INC.              | 2,00% | Basiskonsumgüter |
| PERNOD-RICARD             | 1,97% | Basiskonsumgüter |
| NESTLE NAM.               | 1,97% | Basiskonsumgüter |
| WALMART                   | 1,95% | Basiskonsumgüter |
| COCA-COLA CO.             | 1,92% | Basiskonsumgüter |
| UNILEVER NAM.             | 1,90% | Basiskonsumgüter |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV      | 1,86% | Basiskonsumgüter |
| ROYAL DUTCH SHELL A       | 1,93% | Energie          |
| TOTAL S.E.                | 1,88% | Energie          |
| MERCK CO.                 | 2,05% | Gesundheitswesen |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 2,02% | Gesundheitswesen |
| MEDTRONIC PLC             | 1,99% | Gesundheitswesen |
| UNITEDHEALTH GROUP        | 1,94% | Gesundheitswesen |
| PFIZER INC.               | 1,92% | Gesundheitswesen |
| SANOFI SA INHABER         | 1,92% | Gesundheitswesen |
| ESSILORLUXO. INH.         | 1,88% | Gesundheitswesen |
| VONOVIA SE NA O.N.        | 1,92% | Immobilien       |
| WASTE MANAGEMENT (DEL.)   | 1,93% | Industrie        |
| VINCI S.A. INH.           | 1,83% | Industrie        |
| FIRST QUANTUM MINLS       | 2,54% | Rohstoffe        |
| NEWMONT CORP.             | 2,18% | Rohstoffe        |
| NEWCREST MNG LTD          | 2,13% | Rohstoffe        |
| FREEMPORT-MCMORAN INC.    | 2,09% | Rohstoffe        |
| LUNDIN MINING CORP.       | 2,07% | Rohstoffe        |
| SSR MINING INC.           | 2,04% | Rohstoffe        |
| ALAMOS GOLD (NEW)         | 2,03% | Rohstoffe        |
| AIR LIQUIDE INH.          | 2,03% | Rohstoffe        |
| WHEATON PREC. METALS      | 2,02% | Rohstoffe        |
| FRANCO-NEVADA CORP.       | 2,02% | Rohstoffe        |
| AGNICO EAGLE MINES LTD    | 2,01% | Rohstoffe        |
| PAN AMER. SILVER CORP.    | 2,00% | Rohstoffe        |
| NUTRIEN LTD               | 1,96% | Rohstoffe        |
| STORA ENSO OYJ R          | 1,96% | Rohstoffe        |
| EVOLUTION MINING LTD      | 1,96% | Rohstoffe        |
| KIRKLAND LAKE GOLD        | 1,95% | Rohstoffe        |
| RIO TINTO PLC             | 1,94% | Rohstoffe        |
| AMERICAN WATER WKS        | 1,83% | Versorger        |

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Aktienmärkte standen im Berichtszeitraum unter Druck und verloren im Schnitt mehr als 1,6 Prozent. Die Gründe dafür sind mannigfaltig und stammen primär aus der US-Region; dort belastet das Tauziehen beider Großparteien hinsichtlich eines erneuten Stimulusprogramms. Sollte demnächst keine Einigung erzielt werden, so würden sich die Verhandlungen erst nach den Wahlen fortsetzen. Nahtlos reihte sich die US-Höchstrichterbestellung (Amy Barrett könnte auf die verstorbene Ruth Bader Ginsburg am Supreme Court folgen) an diesen Punkt an; auch die Covid-19-Infektion des US-Präsidenten am Monatsende sowie wieder aufkommende Lockdown-Bestrebungen in Europa (vor allem Hauptstädte in Spanien und Frankreich) belasteten die Märkte und prägten das Geschehen. Volatilitätsindizes wie VIX sind gegenwärtig erhöht und signalisieren eine gewisse Vorsicht der Anleger. Dem Markt ist vorerst eine gewisse Richtungslosigkeit zu attestieren.

per Oktober 2020

## Ländergewichtung

|                |        |
|----------------|--------|
| USA            | 35,42% |
| Kanada         | 21,22% |
| Frankreich     | 13,65% |
| Deutschland    | 5,81%  |
| Australien     | 4,20%  |
| Irland         | 4,15%  |
| Großbritannien | 3,98%  |
| Schweiz        | 3,89%  |
| Finnland       | 2,02%  |
| Niederlande    | 1,96%  |

## Währungsgewichtung

|     |        |
|-----|--------|
| USD | 49,57% |
| EUR | 29,93% |
| CAD | 8,74%  |
| AUD | 4,16%  |
| CHF | 3,85%  |
| GBP | 1,98%  |
| SEK | 1,77%  |

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.

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