

Stichtag: 19.01.2021

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

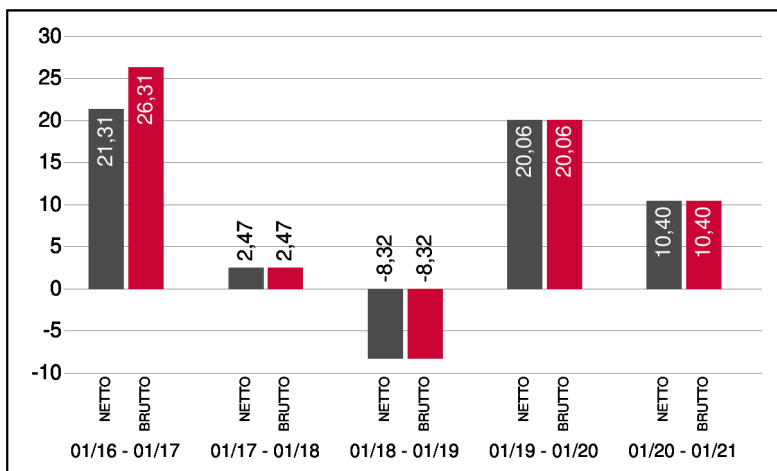
Aktienfonds

1 / 2

## Fonds-Charakteristik

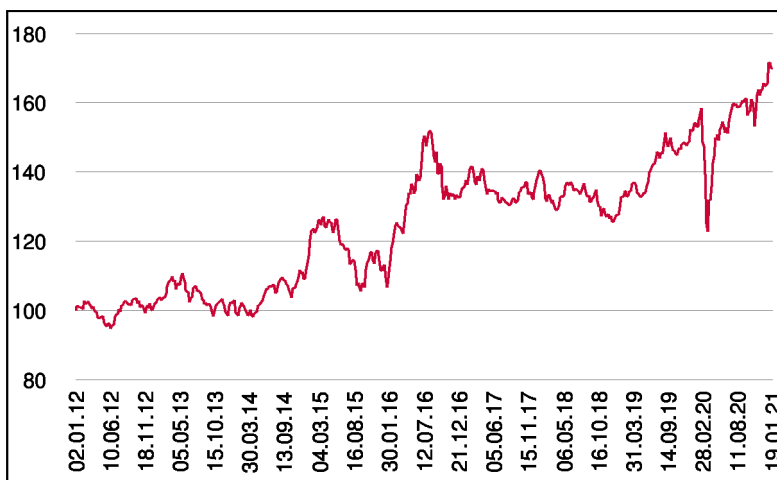
Der 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie ist ein international investierender, aktiv gemanagter Aktienfonds. Die Auswahl der Einzeltitel basiert auf einem Sachwerte-Ansatz, der sich auf substanzstarke Unternehmen mit Produkten des täglichen Bedarfs (z.B. Nahrung, Energie, Basiskonsum,...) oder auf Unternehmen 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 19.01.2016 bis 19.01.2021. 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	01.12.2020
Ausschüttung	0,4394 EUR
Zahlbartag	03.12.2020

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	16,06 EUR
Rücknahmepreis	16,06 EUR
Ausgabepreis	16,86 EUR
Fondsvermögen in Mio	48,28 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	2,62%**
1 Jahr	10,40%**
3 Jahre p.a.	6,84%**
5 Jahre p.a.	9,55%**
seit Fondsbeginn p.a.	6,02%**

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)

UNILEVER PLC	1,93%	Basiskonsumgüter
NESTLE NAM.	1,92%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	1,91%	Basiskonsumgüter
ANHEUSER-BUSCH INBEV	1,90%	Basiskonsumgüter
PERNOD-RICARD	1,90%	Basiskonsumgüter
ROYAL DUTCH SHELL A	2,65%	Energie
TOTAL S.E.	2,40%	Energie
CONOCOPHILLIPS	2,09%	Energie
CHEVRON CORP.	2,05%	Energie
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	2,19%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,13%	Gesundheitswesen
SANOFI SA INHABER	2,09%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,02%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,01%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	1,96%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	1,94%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	1,91%	Gesundheitswesen
VONOVIA SE NA O.N.	1,99%	Immobilien
LINDSAY CORP.	2,07%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,06%	Industrie
CF INDS HLDGS	2,60%	Rohstoffe
FIRST QUANTUM MINLS	2,35%	Rohstoffe
LUNDIN MINING CORP.	2,35%	Rohstoffe
NUTRIEN LTD	2,23%	Rohstoffe
RIO TINTO PLC	2,11%	Rohstoffe
YARA INTERNATIONAL NK1,70	2,09%	Rohstoffe
ANGLO AMERICAN	2,06%	Rohstoffe
NEWMONT CORP.	2,04%	Rohstoffe
MOSAIC CO.	2,04%	Rohstoffe
FREEMPORT-MCMORAN INC.	1,99%	Rohstoffe
AIR LIQUIDE INH.	1,97%	Rohstoffe
WHEATON PREC. METALS	1,93%	Rohstoffe
SVENSKA CELL.B FRIA	1,93%	Rohstoffe
NEWCREST MNG LTD	1,93%	Rohstoffe
STORA ENSO OYJ R	1,91%	Rohstoffe
FRANCO-NEVADA CORP.	1,90%	Rohstoffe
EVOLUTION MINING LTD	1,90%	Rohstoffe
AGNICO EAGLE MINES LTD	1,85%	Rohstoffe
VEOLIA ENVIRONNE.	2,02%	Versorger
NEXTERA ENERGY INC.	1,85%	Versorger

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Das sehr ereignisreiche, turbulente sowie volatile Jahr 2020 schloss sehr versöhnlich und mit - unerwarteten(!) - deutlich positiven Renditen. Rückbetrachtet war es in erster Linie ein "Timingjahr" hinsichtlich Aktienquotensteuerung, was die größte Herausforderung darstellte; aber auch ein Jahr der "Stil- und Währungsvolatilität" (Abflachung des Growth-Trends; deutliche Dollarschwäche). Vieles hat sich von Grund auf verändert; nicht zuletzt die politische Ausrichtung der USA! Der Pandemie wird man 2021 anders begegnen als noch 2020 (neue Impfstoffe, neue Lösungen ("Testing")) und die erzeugte neue Geldmenge wird ihre Wirkkraft voll entfalten. Vor diesem Hintergrund erhalten Zykliker, Emerging Markets sowie die Inflation per se einen neuen fundamentalen Background. Nach Jahren der Outperformance des US-Marktes könnten "Nebenschauplätze" wie Europa, Japan und vor allem Emerging Markets in den Vordergrund treten. Die nächste Gewinnberichtssaison erwarten wir mit großer Spannung.

per Januar 2021

## Ländergewichtung

USA	31,87%
Kanada	18,86%
Frankreich	14,49%
Großbritannien	8,85%
Deutschland	6,37%
Schweiz	3,98%
Australien	3,86%
Irland	3,80%
Norwegen	2,11%
Schweden	1,95%

## Währungsgewichtung

USD	43,74%
EUR	31,48%
CAD	8,83%
GBP	4,17%
CHF	3,94%
AUD	3,82%
NOK	2,09%
SEK	1,93%

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.**