

Stichtag: 26.02.2021

3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)

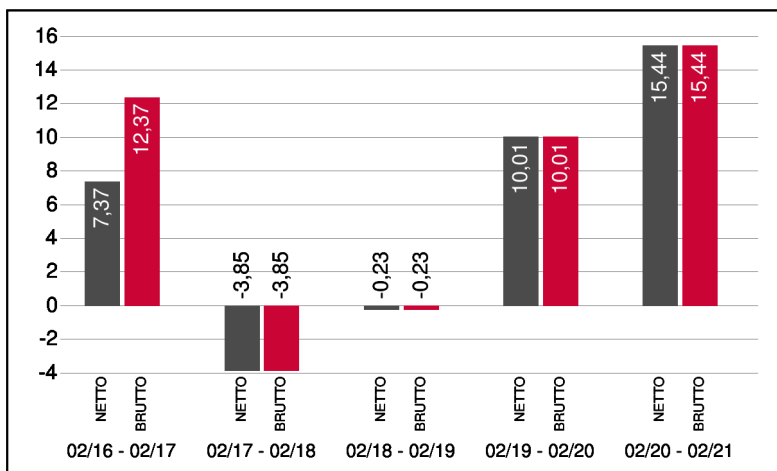
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

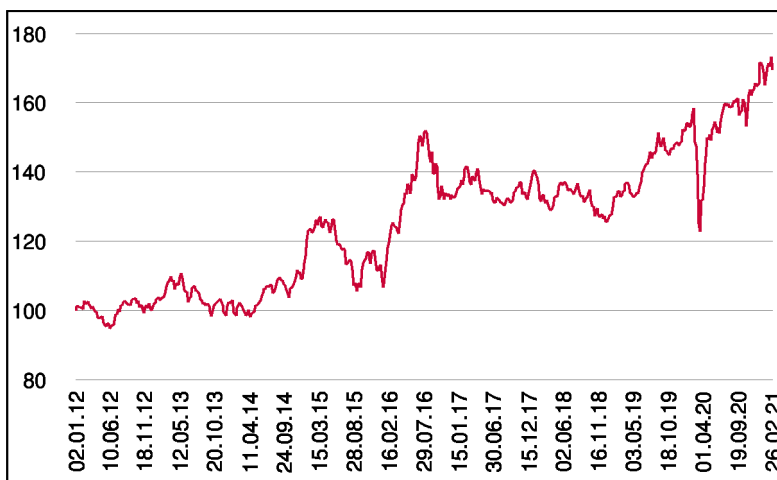
Der 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie ist ein international investierender, aktiv gemanagter Aktienfonds. Die Auswahl der Einzeltitel basiert auf einem Sachwerte-Ansatz, der sich auf substanzstarke Unternehmen mit Produkten des täglichen Bedarfs (z.B. Nahrung, Energie, Basiskonsum,...) oder auf Unternehmen aus Bereichen wie Rohstoffe, Gold, Immobilien bzw. vergleichbaren Branchen konzentriert. Der Fonds besteht aus 40 in etwa gleich gewichteten Einzelinvestments. Das Fondsmangement kann je nach Markteinschätzung das Aktienmarktrisiko durch Cash oder Finanzmarktinstrumente bis zur Gänze reduzieren.

Wertentwicklung 5 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)**



Abbildungszeitraum 26.02.2016 bis 26.02.2021. 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	16,04 EUR
Rücknahmepreis	16,04 EUR
Ausgabepreis	16,84 EUR
Fondsvermögen in Mio	45,18 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	2,49%**
1 Jahr	15,44%**
3 Jahre p.a.	8,22%**
5 Jahre p.a.	6,48%**
seit Fondsbeginn p.a.	5,94%**

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.

Stichtag: 26.02.2021

3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 40)

KERRY GRP PLC A	2,06%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	1,91%	Basiskonsumgüter
NESTLE NAM.	1,90%	Basiskonsumgüter
COCA-COLA CO.	1,88%	Basiskonsumgüter
UNILEVER PLC	1,86%	Basiskonsumgüter
CHEVRON CORP.	2,41%	Energie
ROYAL DUTCH SHELL A	2,36%	Energie
TOTAL S.E.	2,13%	Energie
CONOCOPHILLIPS	2,10%	Energie
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,10%	Gesundheitswesen
SANOFI SA INHABER	2,07%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,07%	Gesundheitswesen
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	2,06%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	1,98%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	1,91%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	1,90%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	1,90%	Gesundheitswesen
VENTAS INC.	2,06%	Immobilien
VONOVIA SE NA O.N.	1,99%	Immobilien
VINCI S.A. INH.	1,86%	Industrie
YARA INTERNATIONAL NK1,70	2,45%	Rohstoffe
PAN AMER. SILVER CORP.	2,31%	Rohstoffe
NEWCREST MNG LTD	2,12%	Rohstoffe
LUNDIN MINING CORP.	2,09%	Rohstoffe
ANGLO AMERICAN	2,05%	Rohstoffe
CF INDS HLDGS	2,05%	Rohstoffe
FIRST QUANTUM MINLS	2,04%	Rohstoffe
RIO TINTO PLC	2,04%	Rohstoffe
AIR LIQUIDE INH.	2,01%	Rohstoffe
MOSAIC CO.	2,01%	Rohstoffe
NUTRIEN LTD	1,99%	Rohstoffe
NEWMONT CORP.	1,95%	Rohstoffe
AGNICO EAGLE MINES LTD	1,95%	Rohstoffe
ALAMOS GOLD (NEW)	1,95%	Rohstoffe
WHEATON PREC. METALS	1,93%	Rohstoffe
FRANCO-NEVADA CORP.	1,93%	Rohstoffe
STORA ENSO OYJ R	1,92%	Rohstoffe
EVOLUTION MINING LTD	1,90%	Rohstoffe
FREEMPORT-MCMORAN INC.	1,87%	Rohstoffe
VEOLIA ENVIRONNE.	1,97%	Versorger

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen entwickelten sich im Berichtszeitraum überwiegend seitwärts. Auf die kurze Schwächephase in der zweiten Monatshälfte folgten sofort wieder Käufe der Anleger, die von einer guten Gewinnberichtssaison gestützt wurden. Bzgl. der Berichtssaison zum abgelaufenen 4. Quartal 2020 ist bemerkenswert, dass eine überraschend große Anzahl an Unternehmen - auch außerhalb der Technologiebranche - im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wieder Wachstum auf vergleichbarer Basis erreichen konnten und teilweise auch aufgrund der Einsparungsbemühungen höhere Margen ausweisen konnten. Obwohl die Nachhaltigkeit dieser Margenausweitung unklar ist, kann man an diesem Punkt definitiv festhalten dass die Solidität und Rentabilität des Großteils des Unternehmenssektor klar positiv zu bewerten ist. Auf Währungsseite führte eine leichte Dollaraufwertung dazu, dass sich die US-Region wieder stärker entwickeln konnte als Europa und Japan. Eines der weiteren zentralen Themen im Jänner waren Spekulationen der Reddit-User (US-Internetplattform) mit ihren sog. Wall Street Bets gegen Leerverkaufspositionen von großen Hedgefonds. Es darf davon ausgegangen werden, dass dies nicht der letzte Versuch der steigenden Anzahl vernetzter Kleinanleger war.

per Februar 2021

Ländergewichtung

USA	31,06%
Kanada	21,80%
Frankreich	12,14%
Großbritannien	8,44%
Deutschland	6,25%
Irland	4,20%
Australien	4,08%
Schweiz	3,94%
Norwegen	2,49%
Finnland	1,95%

Währungsgewichtung

USD	46,33%
EUR	29,35%
CAD	8,06%
GBP	4,09%
AUD	4,02%
CHF	3,88%
NOK	2,46%
SEK	1,82%

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.