

Stichtag: 16.04.2021

3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)

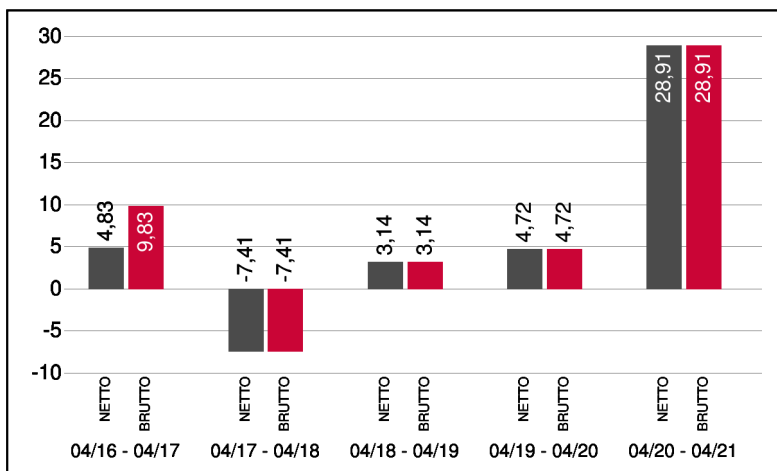
Aktienfonds

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 16.04.2016 bis 16.04.2021. 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
Rechnungsjahre	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	17,26 EUR
Rücknahmepreis	17,26 EUR
Ausgabepreis	18,12 EUR
Fondsvermögen in Mio	50,19 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	10,29%**
1 Jahr	28,91%**
3 Jahre p.a.	11,65%**
5 Jahre p.a.	7,21%**
seit Fondsbeginn p.a.	6,69%**

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: 16.04.2021

3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle (Top 40)

KERRY GRP PLC A	2,00%	Basiskonsumgüter
NESTLE NAM.	1,92%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	1,91%	Basiskonsumgüter
COCA-COLA CO.	1,84%	Basiskonsumgüter
UNILEVER PLC	1,82%	Basiskonsumgüter
ANHEUSER-BUSCH INBEV	1,81%	Basiskonsumgüter
CHEVRON CORP.	1,91%	Energie
CONOCOPHILLIPS	1,90%	Energie
SANOFI SA INHABER	2,09%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,05%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,04%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,03%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	1,96%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	1,95%	Gesundheitswesen
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	1,92%	Gesundheitswesen
VONOVIA SE NA O.N.	1,98%	Immobilien
VENTAS INC.	1,95%	Immobilien
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,14%	Industrie
LUNDIN MINING CORP.	2,18%	Rohstoffe
FIRST QUANTUM MINLS	2,16%	Rohstoffe
FRANCO-NEVADA CORP.	2,16%	Rohstoffe
NEWMONT CORP.	2,08%	Rohstoffe
ALAMOS GOLD (NEW)	2,06%	Rohstoffe
NEWCREST MNG LTD	2,06%	Rohstoffe
FREEMPORT-MCMORAN INC.	2,06%	Rohstoffe
PAN AMER. SILVER CORP.	2,04%	Rohstoffe
AGNICO EAGLE MINES LTD	2,04%	Rohstoffe
EVOLUTION MINING LTD	2,02%	Rohstoffe
AIR LIQUIDE INH.	2,01%	Rohstoffe
ANGLO AMERICAN	2,01%	Rohstoffe
MOSAIC CO.	1,99%	Rohstoffe
BARRICK GOLD CORP.	1,99%	Rohstoffe
WHEATON PREC. METALS	1,98%	Rohstoffe
YARA INTERNATIONAL NK1,70	1,91%	Rohstoffe
CF INDS HLDGS	1,91%	Rohstoffe
NUTRIEN LTD	1,91%	Rohstoffe
RIO TINTO PLC	1,90%	Rohstoffe
STORA ENSO OYJ R	1,85%	Rohstoffe
NEXTERA ENERGY INC.	2,14%	Versorger
VEOLIA ENVIRONNE.	2,10%	Versorger

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Indizes schlossen im März deutlich fester und markierten in den USA neue Höchststände. Fortschreitende "Durchimpfung", sinkende Hospitalisierung, positive Arbeitsmarktzahlen sowie bekannt gegebene Infrastrukturmaßnahmen der Biden-Administration ließen die Anleger über weiterhin steigende US-Zinsen hinwegblicken. Diese erreichten in der Spitze im 10jährigen Bereich 1,74 % und stellen weiterhin Gegenwind für Wachstumsaktien dar. Letztere konnten sich auf Monatsbasis jedoch stabilisieren. Der US-Dollar tendierte im Berichtszeitraum zur Stärke. Die technische Situation veranlasste einzelne Großbanken, ihre Shortbestände auf die Währung zu schließen. Die makroökonomische Datenlage spricht für eine Trendfortsetzung. Politisch gerät die Ukraine wieder in den Fokus, wenn man sich auf die Suche nach Risikofaktoren begibt; aber auch die Abwicklung des Hedgefonds Archegos Capital Management, die einzelnen Großbanken heftige Quartalsverluste einbrachte, kann durchaus als Warnung verstanden werden.

per April 2021

Ländergewichtung

USA	31,72%
Kanada	22,62%
Frankreich	12,02%
Großbritannien	7,67%
Deutschland	6,12%
Australien	4,20%
Irland	4,14%
Schweiz	3,99%
Norwegen	1,97%
Finnland	1,91%

Währungsgewichtung

USD	46,76%
EUR	29,34%
CAD	8,39%
AUD	4,08%
GBP	3,91%
CHF	3,87%
NOK	1,91%
SEK	1,74%

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.