

Stichtag: 30.07.2021

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

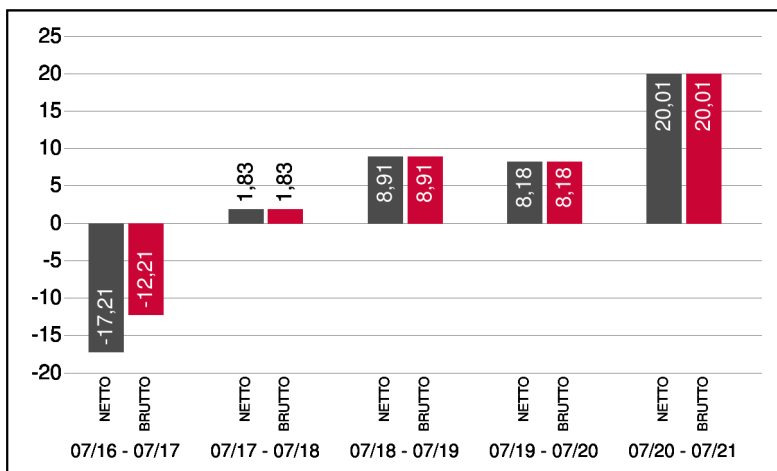
Aktienfonds

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 50 in etwa gleich gewichteten Einzelinvestments. Das Fondsmanagement kann je nach Markteinschätzung das Aktienmarktrisiko durch Cash oder Finanzmarktinstrumente temporär reduzieren.

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



Abbildungszeitraum 30.07.2016 bis 30.07.2021. 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	17,90 EUR
Rücknahmepreis	17,90 EUR
Ausgabepreis	18,80 EUR
Fondsvermögen in Mio	57,73 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	14,38%**
1 Jahr	20,01%**
3 Jahre p.a.	12,24%**
5 Jahre p.a.	4,79%**
seit Fondsbeginn p.a.	6,89%**

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.**

Stichtag: 30.07.2021

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

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitel (Top 40)

KERRY GRP PLC A	2,35%	Basiskonsumgüter
PROCTER GAMBLE	2,06%	Basiskonsumgüter
COCA-COLA CO.	2,05%	Basiskonsumgüter
NESTLE NAM.	2,02%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	1,96%	Basiskonsumgüter
WALMART	1,88%	Basiskonsumgüter
UNILEVER PLC	1,86%	Basiskonsumgüter
ARCHER DANIELS MIDLAND	1,85%	Basiskonsumgüter
CHEVRON CORP.	1,89%	Energie
CONOCOPHILLIPS	1,84%	Energie
MCDONALDS CORP.	2,07%	Gebrauchsgüter
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	2,30%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	2,17%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,11%	Gesundheitswesen
ABBVIE INC.	2,05%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,04%	Gesundheitswesen
ABBOTT LABS	2,01%	Gesundheitswesen
JOHNSON + JOHNSON	2,01%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	1,99%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	1,98%	Gesundheitswesen
SANOFI SA INHABER	1,91%	Gesundheitswesen
VENTAS INC.	2,12%	Immobilien
VONOVIA SE NA O.N.	1,97%	Immobilien
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,04%	Industrie
LINDSAY CORP.	1,93%	Industrie
STORA ENSO OYJ R	2,12%	Rohstoffe
FRANCO-NEVADA CORP.	2,10%	Rohstoffe
WHEATON PREC. METALS	1,99%	Rohstoffe
ANGLO AMERICAN	1,99%	Rohstoffe
SVENSKA CELL.B FRIA	1,97%	Rohstoffe
RIO TINTO PLC	1,96%	Rohstoffe
NEWMONT CORP.	1,94%	Rohstoffe
NUTRIEN LTD	1,93%	Rohstoffe
AIR LIQUIDE INH.	1,92%	Rohstoffe
KIRKLAND LAKE GOLD	1,91%	Rohstoffe
YARA INTERNATIONAL NK1,70	1,90%	Rohstoffe
FREEMPORT-MCMORAN INC.	1,83%	Rohstoffe
FIRST QUANTUM MINLS	1,83%	Rohstoffe
AGNICO EAGLE MINES LTD	1,82%	Rohstoffe
VEOLIA ENVIRONNE.	1,90%	Versorger

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

In einem nachrichten- und volatilitätsarmen Umfeld kletterten die globalen Börsen Richtung neuer Höchststände. Die zentralen Themen sind und bleiben hierbei unverändert: FED-Politik (Stichwort Tapering; Rückführung der US-Anleihekäufe) und Inflation. Gemäß ersten Prognosen für die Mitte Juli anstehenden Inflationszahlen für Juni erwarten die Analysten eine leichte Abschwächung unter 5 Prozent. Die marginale Abschwächung kann zum Teil aus dem Arbeitsmarktbericht abgeleitet werden. Der Goldpreis schwächte sich in diesem Umfeld erneut ab. Die große Unbekannte bleibt der Energiepreis. Auf Grund eines Förderquoten-Disputs zwischen OPEC und der UAE (Vereinigte Arabische Emirate) könnte der Rohölpreis in den nächsten Wochen deutlich höher tendieren - mit Einfluss auf Inflation und FED-Politik. Die Euro-Dollar-Entwicklung dürfte somit auf Grund dieser Unwägbarkeiten in einer breiten Range (1,17 bis 1,225) verhaftet bleiben.

per Juli 2021

## Ländergewichtung

USA	42,36%
Kanada	17,32%
Frankreich	9,79%
Deutschland	6,45%
Großbritannien	5,99%
Irland	4,60%
Australien	3,49%
Finnland	2,19%
Schweiz	2,08%
Schweden	2,03%

## Währungsgewichtung

USD	54,73%
EUR	26,18%
CAD	5,87%
GBP	3,95%
AUD	3,39%
CHF	2,02%
SEK	1,97%
NOK	1,90%

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.**