

Stichtag: 10.07.2020

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

Aktienfonds

1 / 2

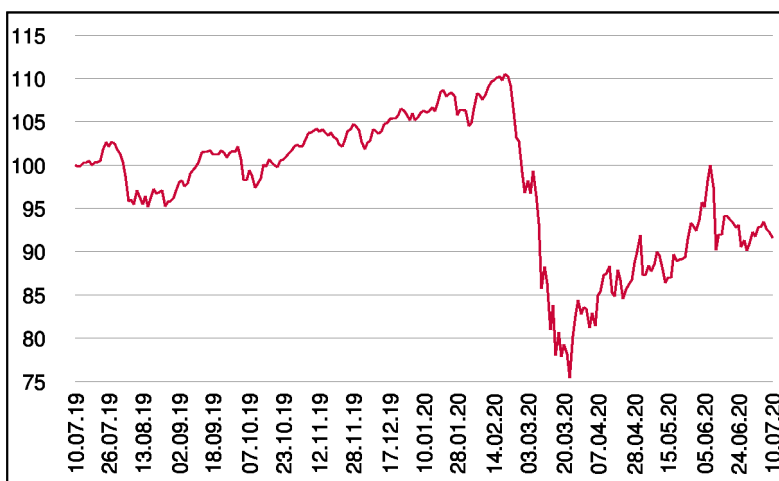
## Fonds-Charakteristik

Die 3 Banken Value-Aktienstrategie ist ein international investierender Aktienfonds. Auf Basis eines klar definierten Research- und Analyseprozesses werden attraktiv bewertete Aktien ausgewählt. Basis dafür sind Qualitätsfaktoren wie Eigenkapitalrentabilität, Umsatzwachstum, Volatilität und Verschuldungsgrad. Der Fonds besteht aus 50 in etwa gleich gewichteten Einzelinvestments, die aus dem globalen Referenzindex für Valueunternehmen ausgewählt werden. Es gibt keine Einschränkungen nach Regionen oder Branchen. Das Fondsmanagement kann je nach Markteinschätzung das Aktienmarktrisiko durch Cash oder Finanzmarktinstrumente bis zur Gänze reduzieren.

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



## Wertentwicklung 1 Jahr (%)



## Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000VALUE6
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	16.05.2011
Rechnungsjahrende	31.03.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A1H9HR

## Ausschüttung

Ex-Tag	01.07.2020
KEST-Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	03.07.2020

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	14,39 EUR
Rücknahmepreis	14,39 EUR
Fondsvermögen in Mio	96,80 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-13,47%
1 Jahr	-8,40%
3 Jahre p.a.	-4,26%
5 Jahre p.a.	-3,09%
seit Fondsbeginn p.a.	4,74%

In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. 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 kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

## Risikoeinstufung



Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. 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), sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

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

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

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitel (Top 40)

CONST.BRANDS A	2,02%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	2,02%	Basiskonsumgüter
M+G	2,11%	Finanzwesen
CRED.SUISSE GRP NA SF-,04	2,02%	Finanzwesen
MACQUARIE GROUP LTD	2,01%	Finanzwesen
BALOISE HLDG NA	2,00%	Finanzwesen
BLACKROCK	1,98%	Finanzwesen
SWISS LIFE HLDG SF 5,10	1,97%	Finanzwesen
SEKISUI HOUSE	1,98%	Gebrauchsgüter
HOME DEPOT INC.	1,98%	Gebrauchsgüter
BEST BUY CO.	1,98%	Gebrauchsgüter
HOLOGIC INC.	2,07%	Gesundheitswesen
IQVIA HLDGS	2,07%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	1,98%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	1,93%	Gesundheitswesen
PROLOGIS INC.	2,11%	Immobilien
EATON CORP.PLC	1,97%	Industrie
HONEYWELL INTL	1,95%	Industrie
PARKER-HANNIFIN	1,94%	Industrie
AMETEK INC.	1,94%	Industrie
TE CONNECTIV.LTD	1,94%	Industrie
HITACHI LTD	1,93%	Industrie
TELSTRA CORP. LTD	2,23%	Kommunikation
AT + T INC.	1,95%	Kommunikation
LINDE PLC	2,13%	Rohstoffe
ST GOBAIN	2,05%	Rohstoffe
BHP GROUP LTD	2,05%	Rohstoffe
LANXESS AG	2,02%	Rohstoffe
ACCENTURE A	2,12%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,09%	Technologie
SKYWORKS SOL.	2,07%	Technologie
MICROCHIP TECH.	2,07%	Technologie
PANASONIC CORP.	2,00%	Technologie
GARMIN LTD	1,98%	Technologie
NXP SEMICONDUCTORS	1,97%	Technologie
PAYCHEX INC.	1,97%	Technologie
INTL BUS. MACH.	1,94%	Technologie
EDP-ENERGIAS PORTUG.	2,14%	Versorgung
FIRSTENERGY	2,07%	Versorgung
EXELON CORP.	1,97%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Erneut konnten die globalen Indizes im Berichtszeitraum zulegen (jedoch mit Währungsverlusten für Dollarveranlagungen). Europa setzte die im Juni eingeschlagene Stabilisierung weiter fort. Im Zentrum standen Zykliker und Exportwerte. Der Handelsstreit flammte nur kurz wieder auf; neu angedrohte Zölle seitens den USA stellten keine Belastung mehr dar, was dafür spricht, dass ein Großteil dieses Konfliktpotenzials in den Märkten eingepreist scheint. In einem tendenziell nachrichtenarmen Monat fokussierten sich Anleger nur kurzfristig auf die steigenden Infektionszahlen der Corona-Pandemie. Der Markt blickt durch dieses Thema scheinbar "hindurch" - vorerst zumindest. Pharma- und vor allem Biotechwerte dürften in diesem Umfeld deshalb weiter gefragt bleiben. Mehr Spannung verspricht der Juli. Die Berichtssaison wird zeigen, welche Auswirkungen und Spuren das Virus in den Bilanzen im zweiten Quartal hinterlassen hat.

per Juli 2020

## Ländergewichtung Aktien

USA	49,31%
Schweiz	9,98%
Irland	8,20%
Japan	7,86%
Australien	6,34%
Frankreich	4,17%
Großbritannien	4,05%
Deutschland	4,02%
Portugal	2,16%
Niederlande	1,98%

## Währungsgewichtung

USD	63,05%
EUR	12,85%
JPY	7,80%
AUD	6,30%
CHF	5,99%
GBP	4,02%