

Stichtag: 30.10.2020

3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T)

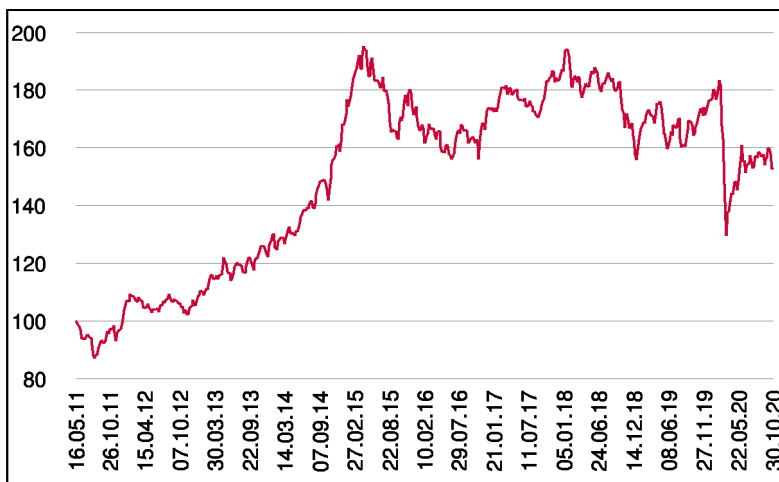
Aktienfonds

1 / 2

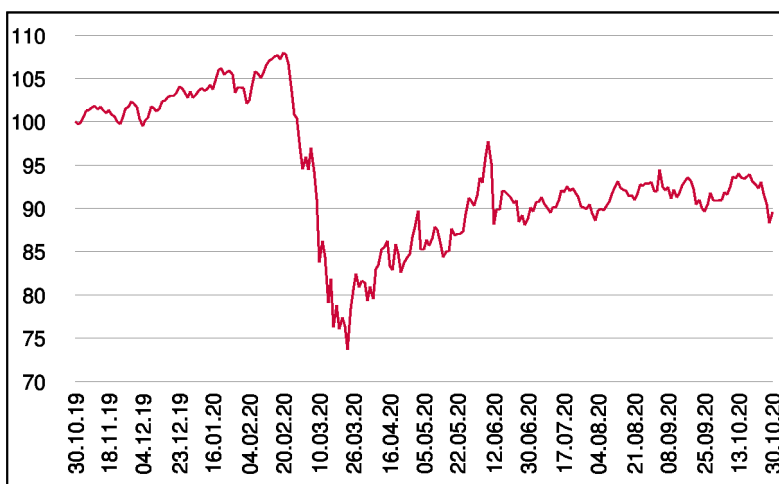
Fonds-Charakteristik

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	14,40 EUR
Rücknahmepreis	14,40 EUR
Fondsvermögen in Mio	94,26 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-13,41%
1 Jahr	-10,22%
3 Jahre p.a.	-6,21%
5 Jahre p.a.	-2,78%
seit Fondsbeginn p.a.	4,59%

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, 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.

Stichtag: 30.10.2020

3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 40)

ARCHER DANIELS MIDLAND	2,04%	Basiskonsumgüter
COCA-COLA CO.	1,99%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	1,98%	Basiskonsumgüter
MACQUARIE GROUP LTD	2,11%	Finanzwesen
T.ROW.PR.GRP	2,09%	Finanzwesen
VOYA FINANCIAL INC.	2,04%	Finanzwesen
BLACKROCK	2,00%	Finanzwesen
APTIV PLC	2,06%	Gebrauchsgüter
HOME DEPOT INC.	2,02%	Gebrauchsgüter
BEST BUY CO.	1,97%	Gebrauchsgüter
KOITO MFG CO. LTD	1,93%	Gebrauchsgüter
MGM RESORTS INTL	1,92%	Gebrauchsgüter
SEKISUI HOUSE	1,89%	Gebrauchsgüter
IQVIA HLDGS	2,03%	Gesundheitswesen
ZIMMER BIOMET HLDGS	2,01%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,00%	Gesundheitswesen
ABBOTT LABS	1,97%	Gesundheitswesen
PROLOGIS INC.	1,94%	Immobilien
PARKER-HANNIFIN	2,09%	Industrie
EATON CORP.PLC	2,08%	Industrie
HONEYWELL INTL	2,04%	Industrie
TE CONNECTIV.LTD	2,02%	Industrie
AMETEK INC.	1,94%	Industrie
NORFOLK STHN CORP.	1,90%	Industrie
INFORMA PLC	1,97%	Kommunikation
AT + T INC.	1,93%	Kommunikation
TELSTRA CORP. LTD	1,91%	Kommunikation
ANGLO AMERICAN	2,00%	Rohstoffe
SUMITOMO CHEM.	1,97%	Rohstoffe
GLENCORE PLC	1,94%	Rohstoffe
LINDE PLC	1,90%	Rohstoffe
NXP SEMICONDUCTORS	2,24%	Technologie
GARMIN LTD	2,16%	Technologie
PAYCHEX INC.	2,12%	Technologie
MICROCHIP TECH.	2,11%	Technologie
PANASONIC CORP.	2,06%	Technologie
ACCENTURE A	1,98%	Technologie
EXELON CORP.	2,30%	Versorger
PUBL. SVC. ENTER.	2,24%	Versorger
DTE EN. CO.	2,12%	Versorger

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Aktienmärkte standen im Berichtszeitraum unter Druck und verloren im Schnitt mehr als 1,6 Prozent. Die Gründe dafür sind mannigfaltig und stammen primär aus der US-Region; dort belastet das Tazziehen beider Großparteien hinsichtlich eines erneuten Stimulusprogramms. Sollte demnächst keine Einigung erzielt werden, so würden sich die Verhandlungen erst nach den Wahlen fortsetzen. Nahtlos reihte sich die US-Höchstrichterbestellung (Amy Barrett könnte auf die verstorbene Ruth Bader Ginsburg am Supreme Court folgen) an diesen Punkt an; auch die Covid-19-Infektion des US-Präsidenten am Monatsende sowie wieder aufkommende Lockdown-Bestrebungen in Europa (vor allem Hauptstädte in Spanien und Frankreich) belasteten die Märkte und prägten das Geschehen. Volatilitätsindizes wie VIX sind gegenwärtig erhöht und signalisieren eine gewisse Vorsicht der Anleger. Dem Markt ist vorerst eine gewisse Richtungslosigkeit zu attestieren.

per Oktober 2020

Ländergewichtung Aktien

USA	50,88%
Irland	9,88%
Japan	9,78%
Schweiz	7,92%
Australien	5,92%
Jersey	4,03%
Großbritannien	4,00%
Frankreich	3,65%
Niederlande	2,26%
Deutschland	1,68%

Währungsgewichtung

USD	67,31%
JPY	9,70%
EUR	7,53%
GBP	5,91%
AUD	5,87%
CHF	3,67%

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, 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.