

Stichtag: 19.01.2021

3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T)

Aktienfonds

1 / 2

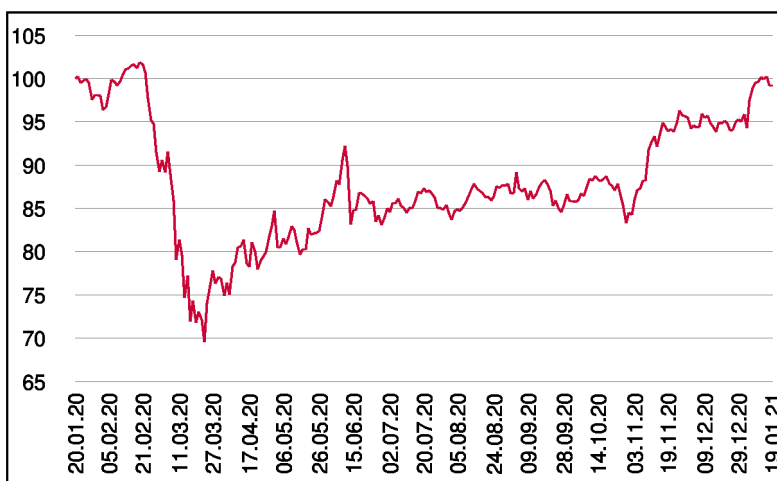
Fonds-Charakteristik

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	16,90 EUR
Rücknahmepreis	16,90 EUR
Fondsvermögen in Mio	118,37 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	4,39%
1 Jahr	-0,82%
3 Jahre p.a.	-2,51%
5 Jahre p.a.	1,46%
seit Fondsbeginn p.a.	6,22%

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: 19.01.2021

3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 40)

CONST.BRANDS A	1,94%	Basiskonsumgüter
MANULIFE FINANCIAL CORP.	2,09%	Finanzwesen
SUMITOMO MITSUI FINL GRP	2,06%	Finanzwesen
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10	2,03%	Finanzwesen
CITIGROUP INC.	2,02%	Finanzwesen
VOYA FINANCIAL INC.	1,97%	Finanzwesen
BLACKROCK	1,96%	Finanzwesen
BNP PARIBAS INH.	1,93%	Finanzwesen
ALLSTATE CORP.	1,93%	Finanzwesen
BEST BUY CO.	2,12%	Gebrauchsgüter
APTIV PLC	2,12%	Gebrauchsgüter
MAGNA INTL INC.	1,98%	Gebrauchsgüter
ADVANCE AUTO PA.	1,96%	Gebrauchsgüter
SEKISUI HOUSE	1,90%	Gebrauchsgüter
ZIMMER BIOMET HLDGS	2,04%	Gesundheitswesen
IQVIA HLDGS	2,03%	Gesundheitswesen
PPD INC.	1,99%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	1,95%	Gesundheitswesen
STRYKER CORP.	1,94%	Gesundheitswesen
PENTAIR PLC	2,09%	Industrie
TE CONNECTIV.LTD	2,03%	Industrie
PARKER-HANNIFIN	2,02%	Industrie
EATON CORP.PLC	1,99%	Industrie
DOVER CORP.	1,93%	Industrie
TELSTRA CORP. LTD	1,98%	Kommunikation
WPP PLC	1,92%	Kommunikation
ST GOBAIN	2,15%	Rohstoffe
ANGLO AMERICAN	2,10%	Rohstoffe
MONDI PLC	2,04%	Rohstoffe
BHP GROUP LTD	2,04%	Rohstoffe
HEIDELBERGCEMENT AG O.N.	2,02%	Rohstoffe
TORAY IND.	2,00%	Rohstoffe
LINDE PLC	1,94%	Rohstoffe
PANASONIC CORP.	2,10%	Technologie
NXP SEMICONDUCTORS	2,08%	Technologie
MICROCHIP TECH.	2,07%	Technologie
BROADCOM INC.	1,97%	Technologie
GARMIN LTD	1,92%	Technologie
PUBL. SVC. ENTER.	1,98%	Versorger
EXELON CORP.	1,97%	Versorger

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Das sehr ereignisreiche, turbulente sowie volatile Jahr 2020 schloss sehr versöhnlich und mit - unerwarteten(!) - deutlich positiven Renditen. Rückbetrachtet war es in erster Linie ein "Timingjahr" hinsichtlich Aktienquotensteuerung, was die größte Herausforderung darstellte; aber auch ein Jahr der "Stil- und Währungsvolatilität" (Abflachung des Growth-Trends; deutliche Dollarschwäche). Vieles hat sich von Grund auf verändert; nicht zuletzt die politische Ausrichtung der USA! Der Pandemie wird man 2021 anders begegnen als noch 2020 (neue Impfstoffe, neue Lösungen ("Testing")) und die erzeugte neue Geldmenge wird ihre Wirkkraft voll entfalten. Vor diesem Hintergrund erhalten Zykliker, Emerging Markets sowie die Inflation per se einen neuen fundamentalen Hintergrund. Wachstumsaktien bläst im neuen Jahr - rein aus der Bewertungsperspektive - ein schärferer Wind entgegen. Der Ausblick für Valueaktien hat sich vor diesem geschilderten Hintergrund deutlich verbessert!

per Januar 2021

Ländergewichtung Aktien

USA	48,94%
Japan	9,99%
Irland	9,95%
Schweiz	6,05%
Jersey	4,41%
Großbritannien	4,19%
Frankreich	4,13%
Kanada	4,12%
Australien	4,07%
Niederlande	2,11%

Währungsgewichtung

USD	64,77%
JPY	9,88%
EUR	8,84%
GBP	6,39%
CAD	4,08%
AUD	4,02%
CHF	2,03%

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.