

Stichtag: 11.10.2019

3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T)

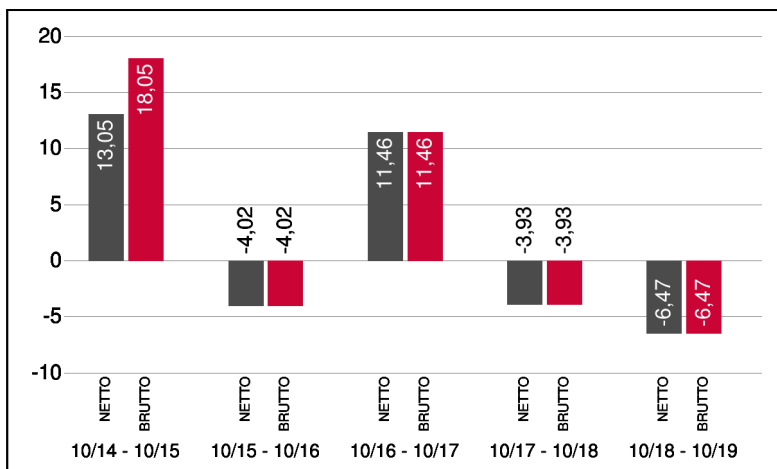
Aktienfonds

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 5 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)**



Abbildungszeitraum 11.10.2014 bis 11.10.2019. 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 0 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	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	01.07.2019
Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	03.07.2019

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	15,47 EUR
Rücknahmepreis	15,47 EUR
Ausgabepreis	16,24 EUR
Fondsvermögen in Mio	130,27 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	5,74%**
1 Jahr	-6,47%**
3 Jahre p.a.	0,05%**
5 Jahre p.a.	2,56%**
seit Fondsbeginn p.a.	6,08%**

Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen 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.

3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle (Top 40)

MONDELEZ INTL INC.	2,09%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	2,03%	Basiskonsumgüter
COLGATE-PALMOLIVE	2,02%	Basiskonsumgüter
MOLSON COORS B	1,99%	Basiskonsumgüter
TOTAL S.A.	2,00%	Energie
EXXON MOBIL CORP.	1,99%	Energie
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	2,10%	Finanzwesen
CITIGROUP INC.	2,09%	Finanzwesen
UTD OV. BK	2,08%	Finanzwesen
DBS GRP HLDGS	2,08%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	2,05%	Finanzwesen
JPMORGAN CHASE	2,02%	Finanzwesen
U.S. BANCORP	1,99%	Finanzwesen
BEST BUY CO.	2,08%	Gebrauchsgüter
APTIV PLC	2,05%	Gebrauchsgüter
LAS VEGAS SANDS	2,04%	Gebrauchsgüter
BECTON, DICKINSON	2,05%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,03%	Gesundheitswesen
ABBOTT LABS	2,01%	Gesundheitswesen
ASCENDAS REIT(A-REIT) UTS	2,07%	Immobilien
VINCI S.A. INH.	2,06%	Industrie
PENTAIR PLC	2,06%	Industrie
THK CO. LTD	2,02%	Industrie
HONEYWELL INTL	2,01%	Industrie
MITSUBISHI EL. CORP.	2,00%	Industrie
TE CONNECTIV.LTD	2,00%	Industrie
AT + T INC.	2,07%	Kommunikation
COMCAST CORP.	2,02%	Kommunikation
ST GOBAIN	2,09%	Rohstoffe
BHP GROUP PLC	2,03%	Rohstoffe
ORACLE CORP.	2,16%	Technologie
GARMIN LTD	2,12%	Technologie
CORNING INC.	2,11%	Technologie
LAM RESEARCH CORP.	2,06%	Technologie
ANALOG DEVICES INC.	2,02%	Technologie
VEOLIA ENVIRONNE.	2,09%	Versorgung
ENGIE S.A. INH.	2,08%	Versorgung
VISTRA ENERGY CORP	2,07%	Versorgung
NATIONAL GRID PLC	2,06%	Versorgung
AES CORP.	2,03%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Auf einen schwächeren August hin zogen die Kurse an den internationalen Märkten im September wieder an. Monetäre Maßnahmen der Notenbanken (EZB mit neuem QE; Erleichterungen für Euro-Banken) und Zinssenkungen (FED) befeuerten die Märkte erneut und führten diese bis an technisch wichtige Ausbruchsniveaus heran. Der Handelsstreit zwischen China und den USA sowie der Drohnenangriff in Saudi-Arabien rückten trotz ihrer Brisanz relativ schnell in den Hintergrund. Auch Richtung der Briten (Stichwort Brexit) stehen die Zeichen auf Deeskalation. Die Konjunkturkennzahlen aus der Eurozone (ISM) signalisieren weiterhin eine Abschwächung der Konjunktur, weshalb wir mit einer Fortsetzung der lockeren Geldpolitik rechnen. Japan gab erstmal seit Monaten wieder ein Signal der Stärke von sich, aber auch die USA bleiben auf der Überholspur. Der Dollar baut die Stärke zum Euro weiter aus. Man könnte den Verlauf aber auch als Euro-Schwäche interpretieren.

per Oktober 2019

Ländergewichtung Aktien

USA	53,83%
Frankreich	10,17%
Großbritannien	7,88%
Singapur	6,13%
Schweiz	6,11%
Irland	5,97%
Japan	5,89%
Jersey	2,02%
Deutschland	2,02%

Währungsgewichtung

USD	69,23%
EUR	10,40%
SGD	6,24%
GBP	6,04%
JPY	5,99%
CHF	2,10%