

Stichtag: 17.07.2019

3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T)

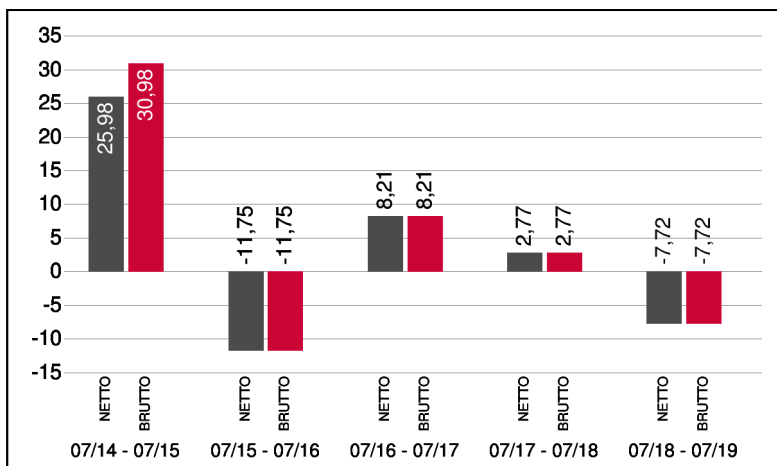
Aktienfonds

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 17.07.2014 bis 17.07.2019. 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 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	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	15,79 EUR
Rücknahmepreis	15,79 EUR
Ausgabepreis	16,58 EUR
Fondsvermögen in Mio	151,11 EUR
Kaufspesen (Oberbank)	5,00%
Bestandsprovision (Oberbank) p.a.	0,55%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	7,93%**
1 Jahr	-7,72%**
3 Jahre p.a.	0,87%**
5 Jahre p.a.	3,51%**
seit Fondsbeginn p.a.	6,53%**

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, 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.

Stichtag: 17.07.2019

3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle (Top 40)

COLGATE-PALMOLIVE	2,03%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	1,97%	Basiskonsumgüter
ARCHER DANIELS MIDLAND	1,96%	Basiskonsumgüter
OMV AG	2,01%	Energie
EXXON MOBIL CORP.	1,99%	Energie
TECHNIPFMC PLC	1,99%	Energie
PRINCIPAL FINL GRP	2,03%	Finanzwesen
JPMORGAN CHASE	2,03%	Finanzwesen
LINCOLN NATL	2,03%	Finanzwesen
T.ROW.PR.GRP	2,02%	Finanzwesen
CITIGROUP INC.	2,01%	Finanzwesen
BLACKROCK	2,00%	Finanzwesen
U.S. BANCORP	2,00%	Finanzwesen
UTD OV. BK	1,99%	Finanzwesen
PRUDENTIAL FINL	1,99%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	1,99%	Finanzwesen
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	1,97%	Finanzwesen
CAPITAL ONE FINL	1,95%	Finanzwesen
UTD AIRLINES HLDGS	2,08%	Gebrauchsgüter
LAS VEGAS SANDS	2,08%	Gebrauchsgüter
SEKISUI HOUSE	2,06%	Gebrauchsgüter
MEDTRONIC PLC	2,02%	Gesundheitswesen
MCKESSON	2,02%	Gesundheitswesen
BECTON, DICKINSON	1,97%	Gesundheitswesen
ASCENDAS REIT(A-REIT) UTS	1,96%	Immobilien
EATON CORP.PLC	1,98%	Industrie
THK CO. LTD	1,98%	Industrie
HONEYWELL INTL	1,97%	Industrie
COMCAST CORP.	2,08%	Kommunikation
INFORMA PLC	2,01%	Kommunikation
AT + T INC.	1,97%	Kommunikation
ANTOFAGASTA PLC	1,95%	Rohstoffe
CISCO SYSTEMS	2,06%	Technologie
ANALOG DEVICES INC.	2,03%	Technologie
LAM RESEARCH CORP.	2,02%	Technologie
ORACLE CORP.	1,99%	Technologie
CORNING INC.	1,97%	Technologie
AES CORP.	2,03%	Versorgung
VEOLIA ENVIRONNE.	2,01%	Versorgung
ENGIE S.A. INH.	1,96%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die Aussagen und der Ausblick deutlich "dovisher" Notenbanken (sprich: auf Zinssenkungen fokussiert) beflügelten die internationalen Märkte im Berichtszeitraum. Das G20-Gipfeltreffen in Osaka, an dem eine Annäherung im Handelsstreit - oder gar ein "Trade-Deal" - zwischen den USA und China erzielt werden könnte, bleibt im Zentrum der Anleger. Die Erwartungen sind, auf Grund der sich über Monate hinziehenden Verhandlungen, jedoch gedämpft. Rückblickend stehen die Börsen primär auf Grund der Erwartung monetärer Maßnahmen auf den aktuellen Levels. Der sog. "Global Trade" ist im Rückwärtsmodus. Unsicher ist, ob ein "Low-Quality-Deal" den amerikanischen Märkten zu neuen All-Time-High-Marken verhelfen kann. Neue Höchststände könnten durchaus eine Sogwirkung auf das global zu veranlagende Kapital haben. Aus Sicht der Technik befinden wir uns durchaus an einem wesentlichen "neuralgischen" Punkt.

per Juli 2019

Ländergewichtung Aktien

USA	58,47%
Großbritannien	9,84%
Japan	5,99%
Singapur	5,95%
Irland	4,03%
Frankreich	3,99%
Schweiz	3,89%
Österreich	2,02%
Deutschland	2,00%
Australien	1,92%

Währungsgewichtung

USD	64,14%
EUR	10,44%
GBP	7,79%
JPY	5,95%
SGD	5,91%
CHF	3,87%
AUD	1,91%

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.