

Stichtag: 16.08.2019

3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T)

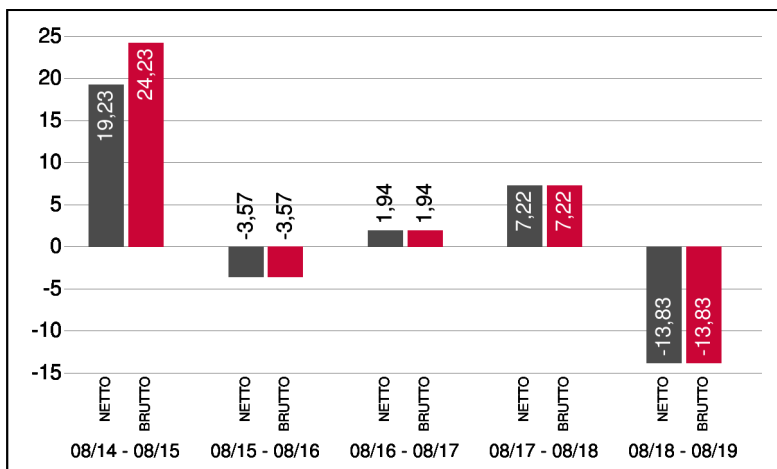
Aktienfonds

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 16.08.2014 bis 16.08.2019. 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	14,95 EUR
Rücknahmepreis	14,95 EUR
Ausgabepreis	15,70 EUR
Fondsvermögen in Mio	141,45 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	2,19%**
1 Jahr	-13,83%**
3 Jahre p.a.	-1,98%**
5 Jahre p.a.	2,45%**
seit Fondsbeginn p.a.	5,76%**

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: 16.08.2019

3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 40)

MONDELEZ INTL INC.	2,07%	Basiskonsumgüter
COLGATE-PALMOLIVE	2,07%	Basiskonsumgüter
OMV AG	2,05%	Energie
EXXON MOBIL CORP.	1,91%	Energie
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	2,12%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	1,98%	Finanzwesen
T.ROW.PR.GRP	1,97%	Finanzwesen
UTD OV. BK	1,96%	Finanzwesen
PRINCIPAL FINL GRP	1,93%	Finanzwesen
JPMORGAN CHASE	1,92%	Finanzwesen
DBS GRP HLDGS	1,90%	Finanzwesen
U.S. BANCORP	1,90%	Finanzwesen
CAPITAL ONE FINL	1,89%	Finanzwesen
SEKISUI HOUSE	2,10%	Gebrauchsgüter
AMGEN INC.	2,21%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,05%	Gesundheitswesen
BECTON, DICKINSON	2,01%	Gesundheitswesen
ABBOTT LABS	2,01%	Gesundheitswesen
IQVIA HLDGS	1,98%	Gesundheitswesen
MCKESSON	1,96%	Gesundheitswesen
ASCENDAS REIT(A-REIT) UTS	2,05%	Immobilien
ABB LTD	2,04%	Industrie
TE CONNECTIV.LTD	1,98%	Industrie
HONEYWELL INTL	1,97%	Industrie
EATON CORP.PLC	1,96%	Industrie
THK CO. LTD	1,95%	Industrie
MITSUBISHI EL. CORP.	1,94%	Industrie
AT + T INC.	2,08%	Kommunikation
COMCAST CORP.	2,04%	Kommunikation
INFORMA PLC	1,99%	Kommunikation
BHP GROUP PLC	1,95%	Rohstoffe
ANTOFAGASTA PLC	1,92%	Rohstoffe
LAM RESEARCH CORP.	1,99%	Technologie
ANALOG DEVICES INC.	1,95%	Technologie
ORACLE CORP.	1,94%	Technologie
CORNING INC.	1,88%	Technologie
IBERDROLA INH.	2,18%	Versorgung
VEOLIA ENVIRONNE.	2,04%	Versorgung
NATIONAL GRID PLC	2,03%	Versorgung
ENGIE S.A. INH.	2,02%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Erneut freundlich präsentierten sich die globalen Börsen im Juli des Jahres 2019. Die Notenbanken befeuern den Markt weiterhin mit Liquidität, deutlich negative Renditen im Bondsegment bewirken Neu-allokationen Richtung riskanterer Anlageklassen und die zuvor nach unten gesenkten Gewinnerwartungen führen zur "Übererfüllung" im Rahmen der sog. "Earnings-Season" (speziell in den USA). Im Berichtszeitraum tendierten Dollar und Yen erneut fester zum Euro und bescherten Euro-Investoren zusätzliche Währungsgewinne. Das Experiment, den Konjunkturzyklus, als auch die Zinskurve, proaktiv in Kooperation zwischen Politik und Notenbanken zu steuern, dürfte weiter funktionieren. Wir bleiben bis auf Weiteres in den USA Übergewichtet. Aktuell mahnen aber die Indexstände zur Vorsicht, da technisch betrachtet gewisse neuralgische Punkte erreicht wurden; diese gilt es nachhaltig zu überwinden!

per August 2019

Ländergewichtung Aktien

USA	57,15%
Großbritannien	9,87%
Schweiz	6,27%
Japan	6,11%
Singapur	6,04%
Frankreich	4,14%
Irland	4,09%
Spanien	2,23%
Österreich	2,10%
Deutschland	2,02%

Währungsgewichtung

USD	64,30%
EUR	11,69%
GBP	7,91%
JPY	6,00%
SGD	5,93%
CHF	4,17%

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.