

Stichtag: 13.09.2019

3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T)

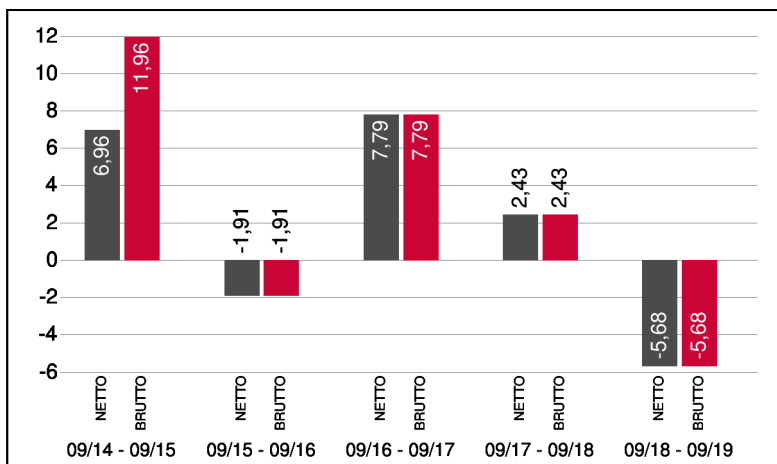
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

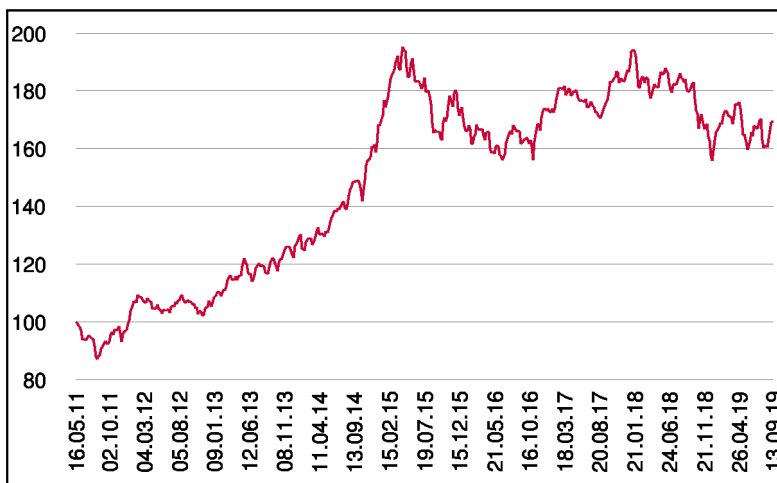
Die 3 Banken Value-Aktienstrategie ist ein international investierender Aktienfonds. Auf Basis eines klar definierten Research- und Analyseprozesses werden attraktiv bewertete Aktien ausgewählt. Basis dafür sind Qualitätsfaktoren wie Eigenkapitalrentabilität, Umsatzwachstum, Volatilität und Verschuldungsgrad. 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 13.09.2014 bis 13.09.2019. 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	15,95 EUR
Rücknahmepreis	15,95 EUR
Ausgabepreis	16,75 EUR
Fondsvermögen in Mio	145,27 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	9,02%**
1 Jahr	-5,68%**
3 Jahre p.a.	1,36%**
5 Jahre p.a.	2,72%**
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.

3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 40)

ARCHER DANIELS MIDLAND	2,07%	Basiskonsumgüter
EXXON MOBIL CORP.	1,96%	Energie
TECHNIPFMC PLC	1,93%	Energie
OMV AG	1,93%	Energie
PRINCIPAL FINL GRP	2,04%	Finanzwesen
CITIGROUP INC.	2,03%	Finanzwesen
U.S. BANCORP	2,02%	Finanzwesen
UTD OV. BK	2,01%	Finanzwesen
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	2,01%	Finanzwesen
CAPITAL ONE FINL	2,00%	Finanzwesen
JPMORGAN CHASE	1,99%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	1,99%	Finanzwesen
DBS GRP HLDGS	1,99%	Finanzwesen
BLACKROCK	1,99%	Finanzwesen
T.ROW.PR.GRP	1,98%	Finanzwesen
LAS VEGAS SANDS	2,07%	Gebrauchsgüter
UTD AIRLINES HLDGS	2,00%	Gebrauchsgüter
SEKISUI HOUSE	1,94%	Gebrauchsgüter
MCKESSON	1,97%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	1,97%	Gesundheitswesen
BECTON, DICKINSON	1,93%	Gesundheitswesen
ASCENDAS REIT(A-REIT) UTS	1,92%	Immobilien
MITSUBISHI EL. CORP.	2,08%	Industrie
THK CO. LTD	2,05%	Industrie
EATON CORP.PLC	2,03%	Industrie
ABB LTD	1,99%	Industrie
TE CONNECTIV.LTD	1,98%	Industrie
AT + T INC.	2,05%	Kommunikation
COMCAST CORP.	1,96%	Kommunikation
BHP GROUP PLC	1,99%	Rohstoffe
ANTOFAGASTA PLC	1,96%	Rohstoffe
CORNING INC.	2,07%	Technologie
ANALOG DEVICES INC.	2,00%	Technologie
LAM RESEARCH CORP.	1,99%	Technologie
GARMIN LTD	1,98%	Technologie
CISCO SYSTEMS	1,98%	Technologie
ORACLE CORP.	1,96%	Technologie
VISTRA ENERGY CORP	1,99%	Versorgung
AES CORP.	1,98%	Versorgung
ENGIE S.A. INH.	1,97%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Der Aufwärtstrend an den Aktienmärkten wurde im August unterbrochen. Die Notenbanken unterstützen die Märkte weiterhin mit Liquidität bzw. sorgen mit niedrigen Zinsen dafür, die Wirtschaft am Laufen zu halten. Im europäischen Raum wird es jedoch zunehmend schwieriger, den Zins als Steuerungsinstrument einzusetzen, da sich dieser bereits im negativen Territorium befindet. Die EZB wird somit auf andere Maßnahmen zurückgreifen müssen, um nicht die angeschlagene europäische Bankenlandschaft weiter zu belasten. Welche Maßnahmen das sein könnten, wird in der nächsten Notenbanksitzung am 12. September erläutert. Grund für den schwächeren August war eine schärfere Rhetorik im Handelskrieg zwischen den USA und China. Drohgebärden auf beiden Seiten sorgen für Unsicherheit an den globalen Märkten, da eine weitere Eskalation nicht auszuschließen ist. Die USA bleiben die bevorzugte Anlageregion.

per September 2019

Ländergewichtung Aktien

USA	56,07%
Großbritannien	9,84%
Schweiz	8,07%
Japan	6,16%
Singapur	6,00%
Irland	4,05%
Frankreich	3,92%
Deutschland	2,02%
Österreich	1,95%
Spanien	1,94%

Währungsgewichtung

USD	65,42%
EUR	10,77%
GBP	7,79%
JPY	6,09%
SGD	5,93%
CHF	4,01%