

Stichtag: 03.04.2020

# 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T)

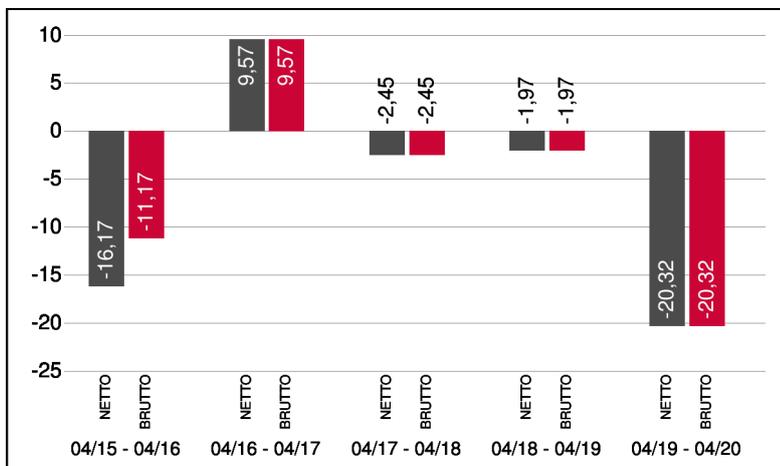
Aktienfonds

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 03.04.2015 bis 03.04.2020. 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                         | 13,02 EUR |
| Rücknahmepreis                           | 13,02 EUR |
| Ausgabepreis                             | 13,67 EUR |
| Fondsvermögen in Mio                     | 90,82 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     | -21,71%** |
| 1 Jahr                | -20,32%** |
| 3 Jahre p.a.          | -8,65%**  |
| 5 Jahre p.a.          | -5,81%**  |
| seit Fondsbeginn p.a. | 3,71%**   |

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](http://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)

|                           |       |                  |
|---------------------------|-------|------------------|
| WESFARMERS LTD            | 1,99% | Basiskonsumgüter |
| PEPSICO INC.              | 1,97% | Basiskonsumgüter |
| MONDELEZ INTL INC.        | 1,92% | Basiskonsumgüter |
| COCA-COLA CO.             | 1,90% | Basiskonsumgüter |
| ARCHER DANIELS MIDLAND    | 1,86% | Basiskonsumgüter |
| ROYAL DUTCH SHELL A       | 2,07% | Energie          |
| BP PLC                    | 2,04% | Energie          |
| EXXON MOBIL CORP.         | 2,03% | Energie          |
| INPEX CORP.               | 1,96% | Energie          |
| DBS GRP HLDGS             | 1,93% | Finanzwesen      |
| CRED.SUISSE GRP NA SF-,04 | 1,91% | Finanzwesen      |
| T.ROW.PR.GRP              | 1,90% | Finanzwesen      |
| ALLIANZ SE NA O.N.        | 1,87% | Finanzwesen      |
| JPMORGAN CHASE            | 1,86% | Finanzwesen      |
| BLACKROCK                 | 1,85% | Finanzwesen      |
| ERSTE GROUP BNK INH.      | 1,80% | Finanzwesen      |
| TOYOTA MOTOR CORP.        | 1,84% | Gebrauchsgüter   |
| ABBOTT LABS               | 1,92% | Gesundheitswesen |
| IQVIA HLDGS               | 1,85% | Gesundheitswesen |
| MEDTRONIC PLC             | 1,82% | Gesundheitswesen |
| TAKEDA PHARM.CO.LTD       | 1,81% | Gesundheitswesen |
| ASCENDAS REIT(A-REIT) UTS | 1,82% | Immobilien       |
| HONEYWELL INTL            | 1,90% | Industrie        |
| VOLVO B (FRIA)            | 1,87% | Industrie        |
| TE CONNECTIV.LTD          | 1,79% | Industrie        |
| BCE INC.                  | 1,90% | Kommunikation    |
| AT + T INC.               | 1,88% | Kommunikation    |
| EASTMAN CHEM. CO.         | 1,86% | Rohstoffe        |
| MONDI PLC                 | 1,81% | Rohstoffe        |
| SUMCO CORP.               | 1,91% | Technologie      |
| SONY CORP.                | 1,90% | Technologie      |
| INTL BUS. MACH.           | 1,89% | Technologie      |
| GARMIN LTD                | 1,87% | Technologie      |
| PAYCHEX INC.              | 1,85% | Technologie      |
| LEIDOS HOLDINGS           | 1,85% | Technologie      |
| PANASONIC CORP.           | 1,83% | Technologie      |
| ELECTRICI.D.FRANCE E0-,50 | 1,95% | Versorgung       |
| FIRSTENERGY               | 1,91% | Versorgung       |
| AES CORP.                 | 1,83% | Versorgung       |
| EXELON CORP.              | 1,80% | Versorgung       |

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Wie im Jännerbericht bereits angemerkt, ist und war das Coronavirus der "Black Swan", auf den die Märkte nicht vorbereitet waren. Der Umgang mit dieser Krankheit gestaltet sich in manchen Ländern wenig professionell und begünstigt daher die weitere Verbreitung. Es sind nicht nur die Lieferketten, die die offensichtlichen Sollbruchstellen der Weltwirtschaft darstellen! Auch den "Creditbereich" gilt es zu beachten. Wirtschaftlicher Stillstand führt zu Zahlungsverzug (bei laufenden Zinsen), führt zu Kreditausfällen und zu Schieflagen bei Banken. Die Notenbanken stehen diesem Szenario vorerst machtlos gegenüber. Geldpolitik löst diese Krise nur bedingt! Zinssenkungen könnten deshalb vorgezogen werden. Der Blick bleibt ebenso auf die Fiskalpolitik der Staaten und die Stabilität Chinas (bzw. Asien) gerichtet. Während sich die Lage im Ausgangspunkt stabilisiert/beruhigt, dürfte dem Westen (sprich in Europa und den USA) die Ausbreitung erst bevorstehen. Wir erwarten weiterhin erhöhte Volatilität, die uns sicherlich noch Wochen begleiten wird.

per März 2020

## Ländergewichtung Aktien

|                |        |
|----------------|--------|
| USA            | 49,76% |
| Japan          | 12,09% |
| Irland         | 7,62%  |
| Großbritannien | 6,36%  |
| Schweiz        | 5,99%  |
| Singapur       | 4,04%  |
| Australien     | 2,14%  |
| Frankreich     | 2,10%  |
| Kanada         | 2,05%  |
| Schweden       | 2,01%  |

## Währungsgewichtung

|     |        |
|-----|--------|
| USD | 70,87% |
| JPY | 12,21% |
| GBP | 4,17%  |
| SGD | 4,08%  |
| AUD | 2,16%  |
| CHF | 2,08%  |
| CAD | 2,07%  |
| SEK | 2,03%  |
| EUR | 0,34%  |