

Stichtag: 22.05.2020

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

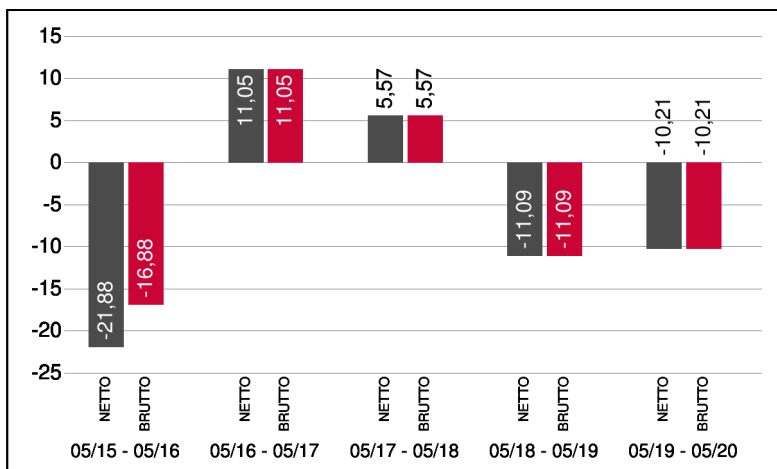
Aktienfonds

1 / 2

## Fonds-Charakteristik

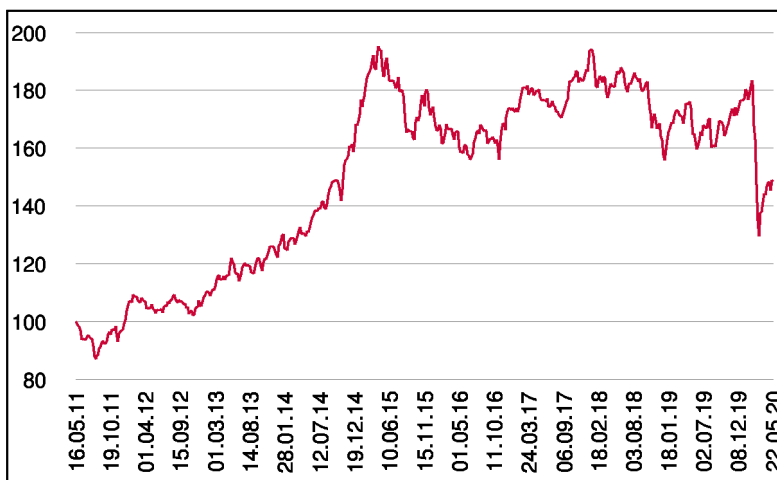
Die 3 Banken Value-Aktienstrategie ist ein international investierender Aktienfonds. Auf Basis eines klar definierten Research- und Analyseprozesses werden attraktiv bewertete Aktien ausgewählt. Basis dafür sind Qualitätsfaktoren wie Eigenkapitalrentabilität, Umsatzwachstum, Volatilität und Verschuldungsgrad. 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 22.05.2015 bis 22.05.2020. 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	13,99 EUR
Rücknahmepreis	13,99 EUR
Ausgabepreis	14,69 EUR
Fondsvermögen in Mio	95,70 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	-15,88%**
1 Jahr	-10,21%**
3 Jahre p.a.	-5,54%**
5 Jahre p.a.	-4,77%**
seit Fondsbeginn p.a.	4,48%**

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.

**Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.**

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

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitel (Top 40)

WESFARMERS LTD	2,20%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	1,85%	Basiskonsumgüter
COCA-COLA CO.	1,84%	Basiskonsumgüter
INPEX CORP.	2,26%	Energie
EXXON MOBIL CORP.	2,11%	Energie
PRINCIPAL FINL GRP	2,12%	Finanzwesen
T.ROW.PR.GRP	2,11%	Finanzwesen
BLACKROCK	2,08%	Finanzwesen
CITIZENS FINL GROUP	2,04%	Finanzwesen
WILLIS TOWERS WATSON	2,01%	Finanzwesen
ERSTE GROUP BNK INH.	1,97%	Finanzwesen
DBS GRP HLDGS	1,94%	Finanzwesen
CRED.SUISSE GRP NA SF-,04	1,93%	Finanzwesen
CITIGROUP INC.	1,92%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	1,81%	Finanzwesen
APTIV PLC	2,19%	Gebrauchsgüter
BEST BUY CO.	2,17%	Gebrauchsgüter
TAKEDA PHARM.CO.LTD	2,23%	Gesundheitswesen
IQVIA HLDGS	2,13%	Gesundheitswesen
PERRIGO CO. PLCEO -,001	2,03%	Gesundheitswesen
ZIMMER BIOMET HLDGS	2,02%	Gesundheitswesen
ABBOTT LABS	1,84%	Gesundheitswesen
ASCENDAS REIT(A-REIT) UTS	1,94%	Immobilien
PENTAIR PLC	2,19%	Industrie
TE CONNECTIV.LTD	2,18%	Industrie
VOLVO B (FRIA)	2,05%	Industrie
HONEYWELL INTL	1,85%	Industrie
AT + T INC.	1,84%	Kommunikation
EASTMAN CHEM. CO.	2,33%	Rohstoffe
MONDI PLC	1,85%	Rohstoffe
SUMCO CORP.	2,23%	Technologie
GARMIN LTD	2,02%	Technologie
LEIDOS HOLDINGS	1,95%	Technologie
PANASONIC CORP.	1,93%	Technologie
INTL BUS. MACH.	1,93%	Technologie
PAYCHEX INC.	1,93%	Technologie
SONY CORP.	1,92%	Technologie
ELECTRICI.D.FRANCE E0-,50	1,93%	Versorgung
PPL CORP.	1,87%	Versorgung
FIRSTENERGY	1,81%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen vollzogen im Berichtszeitraum die viel zitierte "V-Formation", wodurch viele Anleger, die aus risikotechnischer Sicht an den Tiefständen die Notbremse gezogen haben, am falschen Fuß erwischt wurden. Die Notenbanken überhäuften in konzertierten Aktionen die Märkte mit massiven Liquiditätsausweitungsmaßnahmen (die Rede ist von 8 Billionen Dollar!), die letztendlich die Märkte vor dem Totkollaps bewahrten. Ob diese Maßnahmen ein probates Mittel zur Epidemieeindämmung darstellen, darf bezweifelt werden. Fakt ist: Vorerst scheinen die "Containment"-Maßnahmen zu greifen und die Liquiditätsspritzen verfehlten nicht ihr Ziel; insofern wird man den Notenbanken in ihrem Handeln rückblickend (bis auf Weiteres) Recht geben müssen, das "Richtige" gemacht zu haben. Auf den Nebenschauplätzen wurde Italien von den Ratingagenturen vorerst noch nicht auf "Ramschstatus" abgestuft und der Ölpreiskampf zwischen Russland und Saudi Arabien eskalierte derart, dass der Kontrakt für kurzfristige Lieferungen in negatives Terrain abrutschte. Die Investitionsquoten wurden Anfang April wieder leicht erhöht; aktuell Investitionsgrad: 85 %.

per Mai 2020

## Ländergewichtung Aktien

USA	49,55%
Japan	12,60%
Irland	8,21%
Schweiz	6,25%
Großbritannien	5,26%
Singapur	3,97%
Australien	2,25%
Jersey	2,24%
Schweden	2,09%
Österreich	2,01%

## Währungsgewichtung

USD	64,43%
JPY	12,38%
EUR	7,85%
SGD	3,90%
GBP	3,53%
AUD	2,21%
SEK	2,05%
CHF	1,93%
CAD	1,73%

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.

**Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.**