

Stichtag: 06.07.2020

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

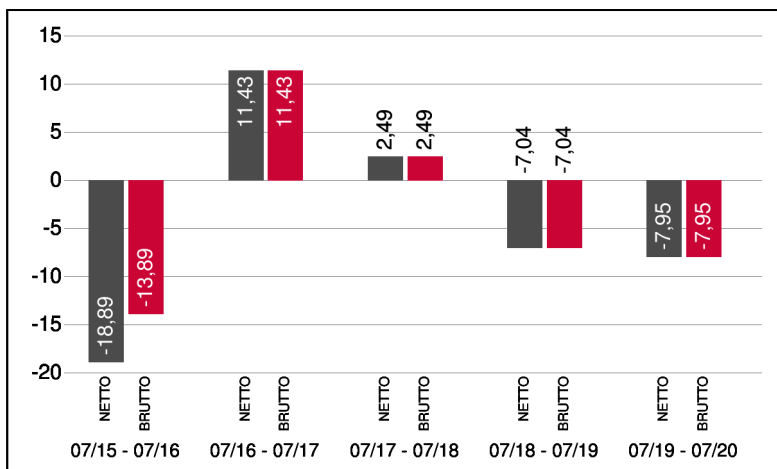
Aktienfonds

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 06.07.2015 bis 06.07.2020. 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	01.07.2020
Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	03.07.2020

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	14,59 EUR
Rücknahmepreis	14,59 EUR
Ausgabepreis	15,32 EUR
Fondsvermögen in Mio	98,01 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	-12,27%**
1 Jahr	-7,95%**
3 Jahre p.a.	-3,99%**
5 Jahre p.a.	-3,22%**
seit Fondsbeginn p.a.	4,90%**

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.**

Stichtag: 06.07.2020

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

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitel (Top 40)

CONST.BRANDS A	2,04%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	2,01%	Basiskonsumgüter
ARCHER DANIELS MIDLAND	1,97%	Basiskonsumgüter
COCA-COLA CO.	1,95%	Basiskonsumgüter
M+G	2,04%	Finanzwesen
CRED.SUISSE GRP NA SF-,04	2,03%	Finanzwesen
MACQUARIE GROUP LTD	2,00%	Finanzwesen
SWISS LIFE HLDG SF 5,10	1,99%	Finanzwesen
BALOISE HLDG NA	1,98%	Finanzwesen
BLACKROCK	1,98%	Finanzwesen
BEST BUY CO.	2,02%	Gebrauchsgüter
HOME DEPOT INC.	1,97%	Gebrauchsgüter
SEKISUI HOUSE	1,96%	Gebrauchsgüter
APTIV PLC	1,94%	Gebrauchsgüter
HOLOGIC INC.	2,07%	Gesundheitswesen
IQVIA HLDGS	2,01%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,00%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	1,98%	Gesundheitswesen
PROLOGIS INC.	2,07%	Immobilien
EATON CORP.PLC	2,01%	Industrie
PARKER-HANNIFIN	2,00%	Industrie
HONEYWELL INTL	1,99%	Industrie
AMETEK INC.	1,98%	Industrie
TE CONNECTIV.LTD	1,97%	Industrie
TELSTRA CORP. LTD	2,12%	Kommunikation
AT + T INC.	1,97%	Kommunikation
ST GOBAIN	2,13%	Rohstoffe
LINDE PLC	2,08%	Rohstoffe
LANXESS AG	2,03%	Rohstoffe
BHP GROUP LTD	2,02%	Rohstoffe
ACCENTURE A	2,07%	Technologie
PAYCHEX INC.	2,05%	Technologie
MICROCHIP TECH.	2,00%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	1,99%	Technologie
INTL BUS. MACH.	1,99%	Technologie
SKYWORKS SOL.	1,99%	Technologie
GARMIN LTD	1,98%	Technologie
EDP-ENERGIAS PORTUG.	2,10%	Versorgung
FIRSTENERGY	2,04%	Versorgung
EXELON CORP.	2,00%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Erneut konnten die globalen Indizes im Berichtszeitraum zulegen (jedoch mit Währungsverlusten für Dollarveranlagungen). Europa setzte die im Juni eingeschlagene Stabilisierung weiter fort. Im Zentrum standen Zykliker und Exportwerte. Der Handelsstreit flammte nur kurz wieder auf; neu angedrohte Zölle seitens den USA stellten keine Belastung mehr dar, was dafür spricht, dass ein Großteil dieses Konfliktpotenzials in den Märkten eingepreist scheint. In einem tendenziell nachrichtenarmen Monat fokussierten sich Anleger nur kurzfristig auf die steigenden Infektionszahlen der Corona-Pandemie. Der Markt blickt durch dieses Thema scheinbar "hindurch" - vorerst zumindest. Pharma- und vor allem Biotechwerte dürften in diesem Umfeld deshalb weiter gefragt bleiben. Mehr Spannung verspricht der Juli. Die Berichtssaison wird zeigen, welche Auswirkungen und Spuren das Virus in den Bilanzen im zweiten Quartal hinterlassen hat.

per Juli 2020

## Ländergewichtung Aktien

USA	49,79%
Schweiz	10,01%
Irland	8,19%
Japan	7,72%
Australien	6,17%
Frankreich	4,14%
Deutschland	4,05%
Großbritannien	3,99%
Portugal	2,11%
Jersey	1,95%

## Währungsgewichtung

USD	63,59%
EUR	12,64%
JPY	7,68%
AUD	6,13%
CHF	6,00%
GBP	3,97%

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.**