

Stichtag: 30.09.2020

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

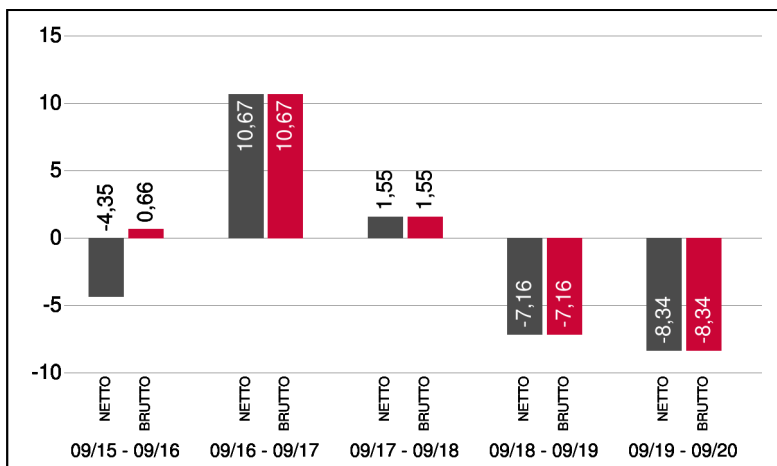
Aktienfonds

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 30.09.2015 bis 30.09.2020. 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	14,62 EUR
Rücknahmepreis	14,62 EUR
Ausgabepreis	15,35 EUR
Fondsvermögen in Mio	96,61 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	-12,09%**
1 Jahr	-8,34%**
3 Jahre p.a.	-4,74%**
5 Jahre p.a.	-0,76%**
seit Fondsbeginn p.a.	4,80%**

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)

ARCHER DANIELS MIDLAND	2,16%	Basiskonsumgüter
CONST.BRANDS A	2,06%	Basiskonsumgüter
COCA-COLA CO.	2,00%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	1,99%	Basiskonsumgüter
DISCOVER FINL SRVCS	2,17%	Finanzwesen
M+G	1,93%	Finanzwesen
BLACKROCK	1,92%	Finanzwesen
MACQUARIE GROUP LTD	1,91%	Finanzwesen
BALOISE HLDG NA	1,87%	Finanzwesen
DARDEN REST. INC.	2,49%	Gebrauchsgüter
BEST BUY CO.	2,25%	Gebrauchsgüter
APTIV PLC	2,21%	Gebrauchsgüter
HOME DEPOT INC.	2,03%	Gebrauchsgüter
MGM RESORTS INTL	2,00%	Gebrauchsgüter
HOLOGIC INC.	2,12%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,11%	Gesundheitswesen
ZIMMER BIOMET HLDGS	1,97%	Gesundheitswesen
IQVIA HLDGS	1,94%	Gesundheitswesen
PROLOGIS INC.	1,97%	Immobilien
TE CONNECTIV.LTD	2,21%	Industrie
AMETEK INC.	2,13%	Industrie
NORFOLK STHN CORP.	2,03%	Industrie
PARKER-HANNIFIN	2,01%	Industrie
EATON CORP.PLC	1,97%	Industrie
HONEYWELL INTL	1,97%	Industrie
AT + T INC.	1,89%	Kommunikation
MONDI PLC	2,29%	Rohstoffe
SUMITOMO CHEM.	2,17%	Rohstoffe
ST GOBAIN	2,14%	Rohstoffe
LANXESS AG	2,11%	Rohstoffe
BHP GROUP LTD	1,95%	Rohstoffe
LINDE PLC	1,89%	Rohstoffe
SKYWORKS SOL.	2,17%	Technologie
PAYCHEX INC.	2,17%	Technologie
NXP SEMICONDUCTORS	2,11%	Technologie
MICROCHIP TECH.	2,03%	Technologie
ACCENTURE A	2,00%	Technologie
GARMIN LTD	1,94%	Technologie
INTL BUS. MACH.	1,90%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	1,88%	Technologie

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Aktienmärkte eilen, in der Hoffnung auf eine medizinische Lösung in der Pandemiefrage, von einem All-Time-High zum nächsten; speziell der Verlauf der Technologietitel an der Nasdaq soll hier hervorgehoben werden. Dass mit dieser Thematik auch politisches Kleingeld gewaschen wird, darf nicht verwundern! Die US-Wahlen am dritten November werfen ihre Schatten voraus und der Druck auf die FDA (US Gesundheitsbehörde) wird kurzfristig weiter zunehmen. Diese sog. "Relief-Rally" an den Märkten wird weiter Bestand haben, sofern fortlaufend positive Daten aus dem Forschungssektor verlautbart werden. Fakt ist: Diese Hausse birgt aber auch enorme Gefahren! Eine Titelkonzentration in den sog. FANG-Aktien (Facebook, Amazon, Netflix und Google) - sprich fehlende Marktbreite - macht uns Sorgen. Der Markt verteuert sich durch diese Kursanstiege weiter (sog. Multiple-Expansion). Die globalen Notenbanken sehen diesem Treiben weiterhin zu und befeuern es. Vermehrt wird bei den tourlichen Treffen der Banken das Wort Inflation in den Mund genommen. Aktuell greifen wir bei stark unter Druck gekommenen Aktien aus dem Tourismusbereich zu. Wir kaufen Darden Restaurants und MGM-Ressorts.

per September 2020

## Ländergewichtung Aktien

USA	51,11%
Schweiz	9,71%
Irland	7,98%
Japan	5,71%
Australien	5,52%
Großbritannien	4,22%
Frankreich	4,03%
Jersey	3,94%
Deutschland	3,83%
Niederlande	2,11%

## Währungsgewichtung

USD	65,81%
EUR	11,42%
GBP	5,96%
JPY	5,72%
CHF	5,56%
AUD	5,53%

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.**