

Stichtag: 27.11.2020

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

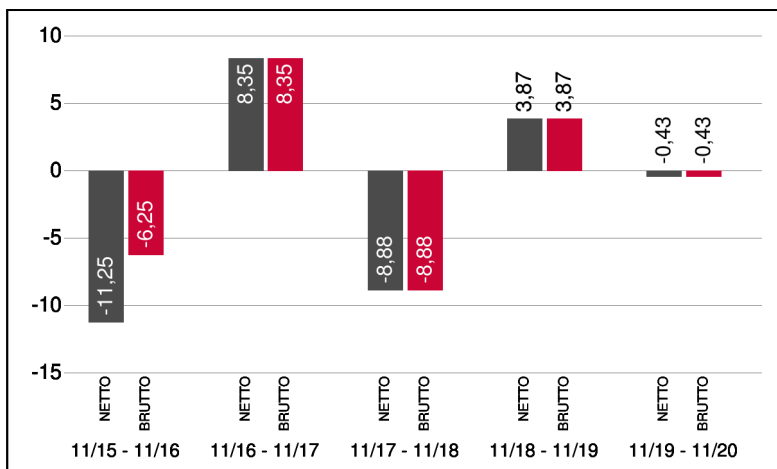
Aktienfonds

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 27.11.2015 bis 27.11.2020. 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	16,29 EUR
Rücknahmepreis	16,29 EUR
Ausgabepreis	17,10 EUR
Fondsvermögen in Mio	111,31 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	-2,04%**
1 Jahr	-0,43%**
3 Jahre p.a.	-1,96%**
5 Jahre p.a.	-0,85%**
seit Fondsbeginn p.a.	5,91%**

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: 27.11.2020

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

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitle (Top 40)

ARCHER DANIELS MIDLAND	2,01%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	1,95%	Basiskonsumgüter
CONST.BRANDS A	1,95%	Basiskonsumgüter
BLACKROCK	2,03%	Finanzwesen
T.ROW.PR.GRP	2,02%	Finanzwesen
VOYA FINANCIAL INC.	2,01%	Finanzwesen
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10	2,00%	Finanzwesen
WILLIS TOWERS WATSON	1,99%	Finanzwesen
MACQUARIE GROUP LTD	1,99%	Finanzwesen
BALOISE HLDG NA	1,98%	Finanzwesen
MGM RESORTS INTL	2,03%	Gebrauchsgüter
APTIV PLC	2,00%	Gebrauchsgüter
SEKISUI HOUSE	1,97%	Gebrauchsgüter
HOME DEPOT INC.	1,96%	Gebrauchsgüter
KYOWA KIRIN CO. LTD	2,01%	Gesundheitswesen
ZIMMER BIOMET HLDGS	1,98%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	1,98%	Gesundheitswesen
IQVIA HLDGS	1,95%	Gesundheitswesen
EATON CORP.PLC	2,01%	Industrie
TE CONNECTIV.LTD	2,01%	Industrie
HONEYWELL INTL	1,99%	Industrie
PARKER-HANNIFIN	1,98%	Industrie
AMETEK INC.	1,97%	Industrie
UNION PAC.	1,97%	Industrie
TELSTRA CORP. LTD	1,98%	Kommunikation
GLENCORE PLC	2,15%	Rohstoffe
BHP GROUP LTD	2,13%	Rohstoffe
ANGLO AMERICAN	2,06%	Rohstoffe
LINDE PLC	1,98%	Rohstoffe
ST GOBAIN	1,95%	Rohstoffe
INTL BUS. MACH.	2,06%	Technologie
NXP SEMICONDUCTORS	2,02%	Technologie
PANASONIC CORP.	2,01%	Technologie
MICROCHIP TECH.	2,01%	Technologie
ACCENTURE A	1,99%	Technologie
GARMIN LTD	1,98%	Technologie
PAYCHEX INC.	1,96%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	1,96%	Technologie
PUBL. SVC. ENTER.	2,02%	Versorger
DTE EN. CO.	1,98%	Versorger

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Die westlichen Börsen schlossen den Berichtszeitraum mit negativen Vorzeichen ab. US-Märkte sowie Japan konnten sich dabei relativ gut behaupten, während Europa erneut von politischen Lockdown-Bestrebungen in die Knie gezwungen wurde. Das Minus der relevanten Indizes fiel hier vergleichsweise doppelt so hoch aus. Rückbetrachtet war der Pandemieverlauf sicherlich das zentrale Thema im Oktober. Gesamtasien hat die Problematik offensichtlich relativ gut im Griff; die USA scheinen dem Pandemiezyklus vor dem Hintergrund noch höherer Temperaturen im Land hinterher zu hinken. Hoffnung schöpfen die Marktteilnehmer auf Grund einer in Aussicht gestellten Impfung. Wir erwarten hier Daten von Pfizer, Moderna und AstraZeneca noch im kommenden Monat. Die US-Wahl wird den November prägen und definitiv zu Neuausrichtungen in den Portfolios führen. Sollte die BREXIT-Debatte positiv absolviert werden, so könnte in Kombination mit einem eindeutigen US-Wahlausgang eine nachhaltige Richtung an den Börsen eingeschlagen werden.

per November 2020

## Ländergewichtung Aktien

USA	51,73%
Irland	10,05%
Japan	9,95%
Schweiz	8,04%
Australien	6,15%
Jersey	4,18%
Frankreich	3,95%
Großbritannien	3,91%
Niederlande	2,04%

## Währungsgewichtung

USD	67,04%
JPY	9,86%
EUR	6,99%
AUD	6,10%
GBP	6,03%
CHF	3,99%

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.**