

Stichtag: 24.02.2021

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

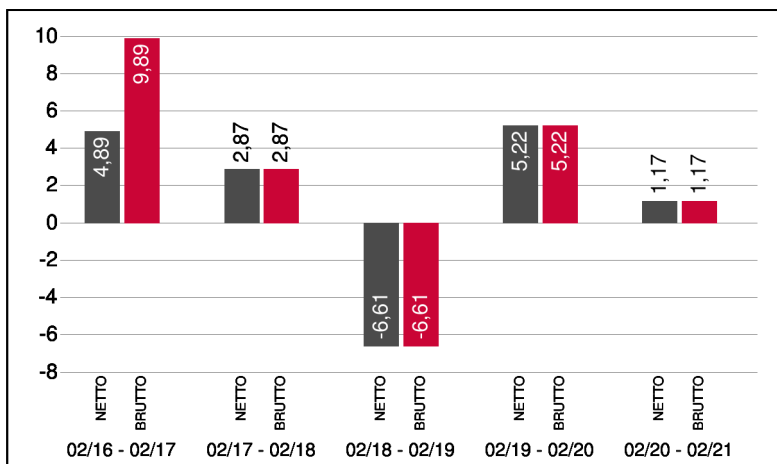
Aktienfonds

1 / 2

## Fonds-Charakteristik

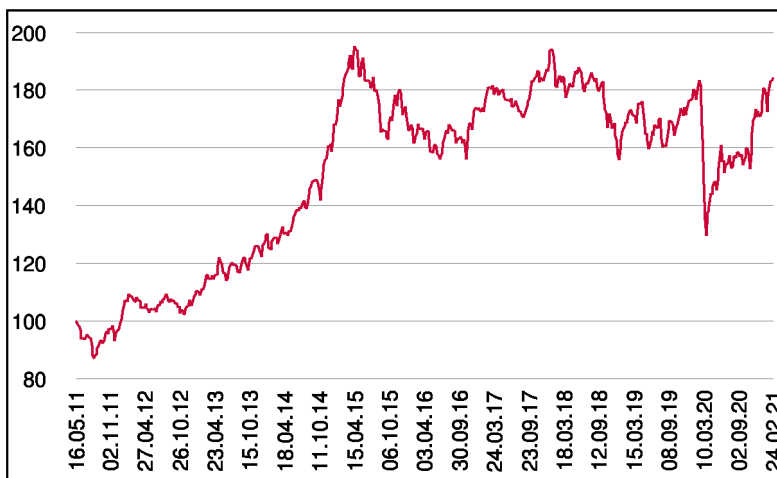
Die 3 Banken Value-Aktienstrategie ist ein international investierender Aktienfonds. Auf Basis eines klar definierten Research- und Analyseprozesses werden attraktiv bewertete Aktien ausgewählt. Basis dafür sind Qualitätsfaktoren wie Eigenkapitalrentabilität, Umsatzwachstum, Volatilität und Verschuldungsgrad. 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 24.02.2016 bis 24.02.2021. 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	17,35 EUR
Rücknahmepreis	17,35 EUR
Ausgabepreis	18,22 EUR
Fondsvermögen in Mio	121,11 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	7,17%**
1 Jahr	1,17%**
3 Jahre p.a.	-0,20%**
5 Jahre p.a.	2,30%**
seit Fondsbeginn p.a.	6,44%**

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: 24.02.2021

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

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitle (Top 40)

CONST.BRANDS A	1,91%	Basiskonsumgüter
SUMITOMO MITSUI FINL GRP	2,15%	Finanzwesen
BNP PARIBAS INH.	2,08%	Finanzwesen
MANULIFE FINANCIAL CORP.	2,06%	Finanzwesen
CITIGROUP INC.	2,04%	Finanzwesen
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10	2,02%	Finanzwesen
VOYA FINANCIAL INC.	1,91%	Finanzwesen
ALLSTATE CORP.	1,86%	Finanzwesen
MAGNA INTL INC.	2,26%	Gebrauchsgüter
WYNN RESORTS LTD	2,21%	Gebrauchsgüter
MGM RESORTS INTL	2,12%	Gebrauchsgüter
KOITO MFG CO. LTD	1,99%	Gebrauchsgüter
APTIV PLC	1,98%	Gebrauchsgüter
ADVANCE AUTO PA.	1,91%	Gebrauchsgüter
BEST BUY CO.	1,90%	Gebrauchsgüter
IQVIA HLDGS	2,01%	Gesundheitswesen
ZIMMER BIOMET HLDGS	2,01%	Gesundheitswesen
PPD INC.	1,93%	Gesundheitswesen
STRYKER CORP.	1,92%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	1,91%	Gesundheitswesen
EATON CORP.PLC	2,05%	Industrie
TE CONNECTIV.LTD	1,99%	Industrie
PARKER-HANNIFIN	1,96%	Industrie
PENTAIR PLC	1,96%	Industrie
AMETEK INC.	1,86%	Industrie
TELSTRA CORP. LTD	2,07%	Kommunikation
WPP PLC	2,05%	Kommunikation
BHP GROUP LTD	2,26%	Rohstoffe
TORAY IND.	2,12%	Rohstoffe
ANGLO AMERICAN	2,09%	Rohstoffe
MONDI PLC	1,99%	Rohstoffe
ST GOBAIN	1,98%	Rohstoffe
HEIDELBERGCEMENT AG O.N.	1,95%	Rohstoffe
LINDE PLC	1,87%	Rohstoffe
PANASONIC CORP.	2,24%	Technologie
MICROCHIP TECH.	2,09%	Technologie
BROADCOM INC.	2,02%	Technologie
NXP SEMICONDUCTORS	1,94%	Technologie
GARMIN LTD	1,94%	Technologie
PUBL. SVC. ENTER.	1,87%	Versorger

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Leichte Zugewinne verbuchten die globalen Börsen im Berichtszeitraum. Auf die kurze Schwächephase in der zweiten Monatshälfte folgten sofort wieder Käufe der Anleger, die von einer guten Gewinnberichtssaison gestützt wurden. Starke Nachfrage verzeichnete der US-Dollar, der von 1,23 (zum Euro) auf 1,19 kletterte. Die Währungsgewinne führten dazu, dass sich die US-Region wieder stärker entwickeln konnte als Europa und Japan. Zentrales Thema im Jänner waren die Spekulationen der Reddit-User (US-Internetplattform) mit ihren sog. Wall Street Bets; diese schlossen sich in Internet-Foren zuhauf zusammen und spekulierten auf Leerverkaufspositionen von großen Hedgefonds. Aktien wie Gamestop oder AMC Entertainment explodierten förmlich und ließen Erinnerungen an die Volkswagenspekulation im Jahr 2008 wach werden. Genannte Spekulationen klangen am Ende des Monats wieder ab und haben einzelne große Player am Markt gehörig unter Druck gesetzt. Es darf davon ausgegangen werden, dass dies nicht der letzte Versuch der steigenden Anzahl vernetzter Kleinanleger war.

per Februar 2021

## Ländergewichtung Aktien

USA	48,42%
Japan	10,46%
Irland	9,75%
Schweiz	6,02%
Jersey	4,44%
Australien	4,38%
Kanada	4,37%
Großbritannien	4,13%
Frankreich	4,11%
Deutschland	1,97%

## Währungsgewichtung

USD	63,64%
JPY	10,35%
EUR	8,84%
GBP	6,50%
AUD	4,33%
CAD	4,32%
CHF	2,03%

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.**