

Stichtag: 07.05.2021

3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T)

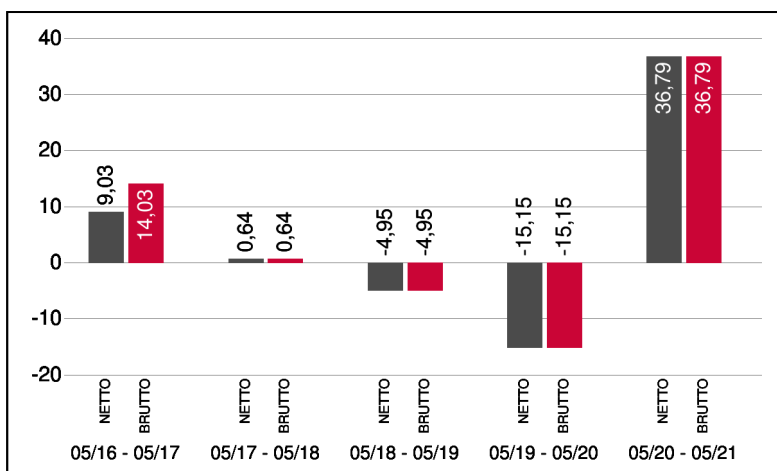
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

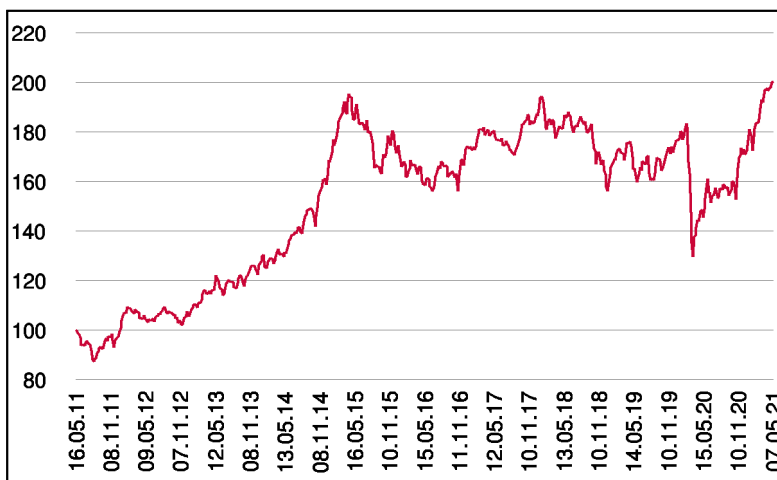
Die 3 Banken Value-Aktienstrategie ist ein international investierender Aktienfonds. Auf Basis eines klar definierten Research- und Analyseprozesses werden attraktiv bewertete Aktien ausgewählt. Basis dafür sind Qualitätsfaktoren wie Eigenkapitalrentabilität, Umsatzwachstum, Volatilität und Verschuldungsgrad. 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 07.05.2016 bis 07.05.2021. 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	18,85 EUR
Rücknahmepreis	18,85 EUR
Ausgabepreis	19,79 EUR
Fondsvermögen in Mio	139,20 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	16,43%**
1 Jahr	36,79%**
3 Jahre p.a.	3,33%**
5 Jahre p.a.	4,83%**
seit Fondsbeginn p.a.	7,20%**

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, 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: 07.05.2021

3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 40)

CONST.BRANDS A	1,95%	Basiskonsumgüter
COCA-COLA CO.	1,93%	Basiskonsumgüter
KINDER MORGAN P	2,00%	Energie
BLACKROCK	2,18%	Finanzwesen
MARSH+MCLENNAN COS.INC.	2,14%	Finanzwesen
BNP PARIBAS INH.	2,04%	Finanzwesen
SUN LIFE FINANCIAL INC.	2,01%	Finanzwesen
OVERS.-CHINESE	1,99%	Finanzwesen
M+G	1,98%	Finanzwesen
INTESA SANPAOLO	1,97%	Finanzwesen
3I GROUP PLC	1,94%	Finanzwesen
CITIGROUP INC.	1,93%	Finanzwesen
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10	1,91%	Finanzwesen
YUM BRANDS	2,08%	Gebrauchsgüter
MAGNA INTL INC.	2,03%	Gebrauchsgüter
BEST BUY CO.	1,96%	Gebrauchsgüter
MGM RESORTS INTL	1,92%	Gebrauchsgüter
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,16%	Gesundheitswesen
ZIMMER BIOMET HLDGS	2,03%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,02%	Gesundheitswesen
STRYKER CORP.	1,97%	Gesundheitswesen
DOVER CORP.	2,08%	Industrie
REPUBLIC SERVIC.	2,08%	Industrie
AMETEK INC.	2,01%	Industrie
TE CONNECTIV.LTD	2,01%	Industrie
GENL DYNAMICS CORP.	2,00%	Industrie
EATON CORP.PLC	1,98%	Industrie
HONEYWELL INTL	1,98%	Industrie
WPP PLC	1,98%	Kommunikation
TELSTRA CORP. LTD	1,97%	Kommunikation
COMCAST CORP.	1,95%	Kommunikation
ANGLO AMERICAN	2,18%	Rohstoffe
ST GOBAIN	2,14%	Rohstoffe
BHP GROUP LTD	2,12%	Rohstoffe
LINDE PLC	2,00%	Rohstoffe
HEIDELBERGCEMENT AG O.N.	1,93%	Rohstoffe
GARMIN LTD	2,04%	Technologie
ACCENTURE A	1,97%	Technologie
PAYCHEX INC.	1,93%	Technologie
E.ON SE NA O.N.	2,06%	Versorger

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die Stimmung an den internationalen Börsen ist weiterhin gut! So verwundert es nicht, dass der amerikanische Leitindex zum 25. Mal in diesem Jahr einen neuen Höchststand markiert hat! Die Gewinnberichtsaison glänzt mit sehr guten Zahlen und es ist absehbar, dass Europa im Mai mit einer ähnlichen Datenqualität aufwarten wird. Der Markt blickt durch die Pandemie weiter "hindurch". Bleibt der Fokus auf die Risiken. Die Risiken für den Aktienmarkt liegen aus unserer Sicht in einer Überhitzung der Wirtschaft, in steigenden Preisen und Zinsen sowie in einer Überbewertung per se. Aktuell beobachten wir eine erneut einsetzende Branchenrotation. Europa, Value, Zyklischer, Finanz- und Rohstoffwerte sind gefragt. Bei unserer letzten Transaktion haben wir Gewinne bei Iqvia Holdings (Pharma) mitgenommen und den europäischen Finanzwerte 3i Group in London gekauft.

per Mai 2021

Ländergewichtung Aktien

USA	42,19%
Irland	8,06%
Japan	7,26%
Deutschland	6,21%
Großbritannien	6,18%
Schweiz	6,02%
Kanada	5,99%
Frankreich	4,23%
Australien	4,14%
Singapur	2,01%

Währungsgewichtung

USD	53,86%
EUR	15,10%
GBP	8,10%
JPY	7,19%
CAD	5,93%
AUD	5,92%
SGD	1,99%
CHF	1,91%

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, 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.