

Stichtag: 18.06.2021

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

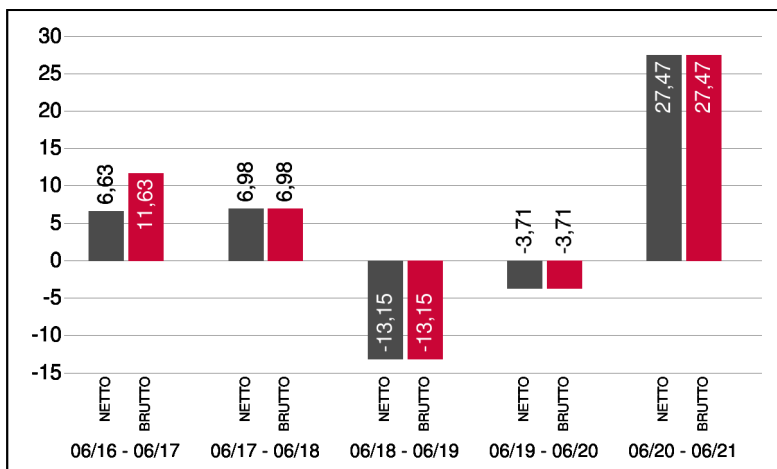
Aktienfonds

1 / 2

## Fonds-Charakteristik

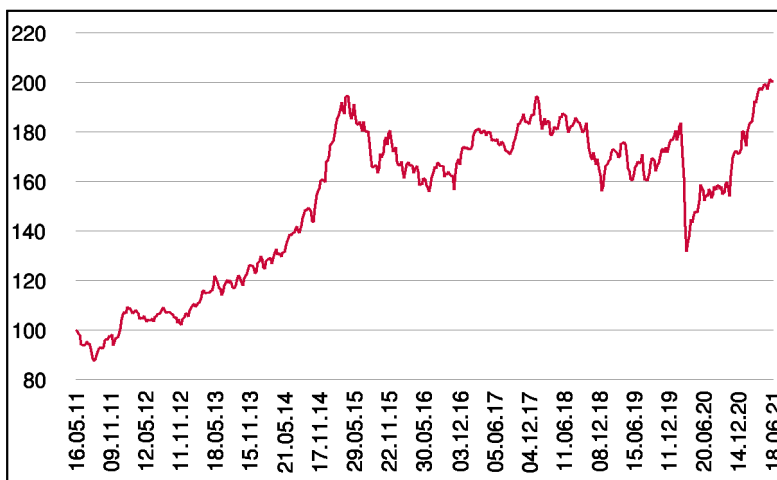
Die 3 Banken Value-Aktienstrategie ist ein international investierender Aktienfonds. Auf Basis eines klar definierten Research- und Analyseprozesses werden attraktiv bewertete Aktien ausgewählt. Basis dafür sind Qualitätsfaktoren wie Eigenkapitalrentabilität, Umsatzwachstum, Volatilität und Verschuldungsgrad. 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 temporär reduzieren.

## Wertentwicklung 5 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)\*\*



Abbildungszeitraum 18.06.2016 bis 18.06.2021. 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	18,84 EUR
Rücknahmepreis	18,84 EUR
Ausgabepreis	19,78 EUR
Fondsvermögen in Mio	137,97 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	16,37%**
1 Jahr	27,47%**
3 Jahre p.a.	2,15%**
5 Jahre p.a.	4,95%**
10 Jahre p.a.	7,92%**
seit Fondsbeginn p.a.	7,11%**

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: 18.06.2021

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

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitel (Top 40)

COCA-COLA CO.	2,01%	Basiskonsumgüter
CONST.BRANDS A	1,96%	Basiskonsumgüter
OIL SEARCH LTD	2,14%	Energie
KINDER MORGAN P	2,00%	Energie
ALLIANZ SE NA O.N.	2,04%	Finanzwesen
GENERALI	2,02%	Finanzwesen
BLACKROCK	2,01%	Finanzwesen
MARSH+MCLENNAN COS.INC.	2,00%	Finanzwesen
M+G	1,99%	Finanzwesen
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10	1,98%	Finanzwesen
BNP PARIBAS INH.	1,97%	Finanzwesen
OVERS.-CHINESE	1,96%	Finanzwesen
3I GROUP PLC	1,94%	Finanzwesen
INTESA SANPAOLO	1,93%	Finanzwesen
SEKISUI HOUSE	1,98%	Gebrauchsgüter
YUM BRANDS	1,97%	Gebrauchsgüter
KOITO MFG CO. LTD	1,95%	Gebrauchsgüter
MGM RESORTS INTL	1,93%	Gebrauchsgüter
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,06%	Gesundheitswesen
STRYKER CORP.	2,05%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,03%	Gesundheitswesen
ZIMMER BIOMET HLDGS	1,95%	Gesundheitswesen
REPUBLIC SERVIC.	2,03%	Industrie
GENL DYNAMICS CORP.	2,01%	Industrie
AMETEK INC.	2,00%	Industrie
EATON CORP.PLC	1,97%	Industrie
TE CONNECTIV.LTD	1,97%	Industrie
DOVER CORP.	1,95%	Industrie
COMCAST CORP.	2,05%	Kommunikation
WPP PLC	2,01%	Kommunikation
TELSTRA CORP. LTD	1,99%	Kommunikation
ST GOBAIN	2,02%	Rohstoffe
TORAY IND.	2,00%	Rohstoffe
CRH PLC	1,96%	Rohstoffe
LINDE PLC	1,94%	Rohstoffe
PAYCHEX INC.	2,09%	Technologie
ACCENTURE A	2,05%	Technologie
GARMIN LTD	2,00%	Technologie
PANASONIC CORP.	1,98%	Technologie
E.ON SE NA O.N.	2,01%	Versorger

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Richtungslos tendierten die globalen Börsen im Berichtszeitraum. Während US-Aktien nach einer ausgesprochen guten Gewinnberichtssaison auf der Stelle traten, konnten europäische Valoren positive Signale aussenden und an Terrain gewinnen. Der Euro setzte seine seit Wochen andauernde Stärke zu den Leitwährungen (USD und Yen) weiter fort. Der Fokus der Marktteilnehmer lag erneut auf der Zins- und Inflationsentwicklung. In den USA lag der "CPI-Print" (Consumer-Price Index) nach erwarteten 3,6 Prozent schlussendlich bei 4,2 Prozent! Notenbanker zeigten sich davon bislang nicht irritiert und sprachen von temporären Preiseffekten. Diese Knappheit an den Gütermärkten wird uns weiter begleiten und wir sehen mit Spannung einer beginnenden Gewinnberichtssaison in Europa entgegen. Die Zeichen deuten weiterhin auf eine Trendfortsetzung bei Valueaktien hin!

per Juni 2021

## Ländergewichtung Aktien

USA	37,93%
Irland	10,09%
Deutschland	10,04%
Japan	8,02%
Schweiz	6,03%
Kanada	5,71%
Frankreich	4,05%
Italien	4,00%
Großbritannien	3,98%
Australien	3,95%

## Währungsgewichtung

USD	47,90%
EUR	22,60%
JPY	7,93%
AUD	6,05%
GBP	5,94%
CAD	5,64%
CHF	1,98%
SGD	1,97%

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.**