

Stichtag: 30.07.2021

3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T)

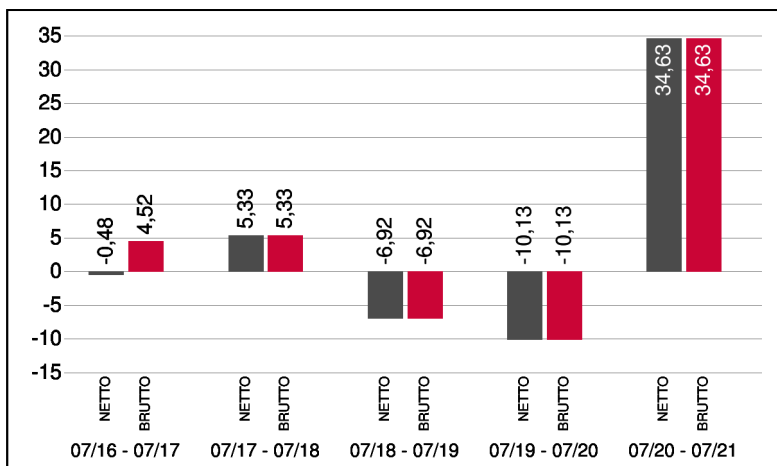
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

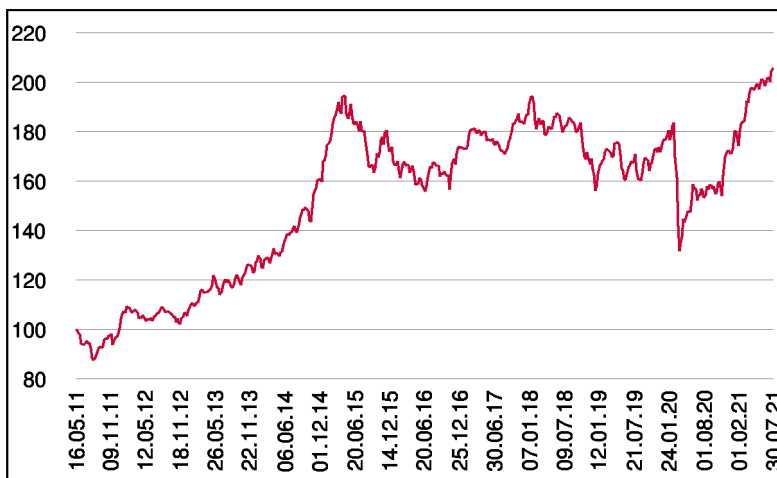
Die 3 Banken Value-Aktienstrategie ist ein international investierender Aktienfonds. Auf Basis eines klar definierten Research- und Analyseprozesses werden attraktiv bewertete Aktien ausgewählt. Basis dafür sind Qualitätsfaktoren wie Eigenkapitalrentabilität, Umsatzwachstum, Volatilität und Verschuldungsgrad. 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 30.07.2016 bis 30.07.2021. 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	01.07.2021
Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	05.07.2021

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	19,36 EUR
Rücknahmepreis	19,36 EUR
Ausgabepreis	20,33 EUR
Fondsvermögen in Mio	136,74 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	19,58%**
1 Jahr	34,63%**
3 Jahre p.a.	4,04%**
5 Jahre p.a.	4,39%**
10 Jahre p.a.	8,22%**
seit Fondsbeginn p.a.	7,31%**

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: 30.07.2021

3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 40)

COCA-COLA CO.	2,01%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	1,98%	Basiskonsumgüter
PROCTER GAMBLE	1,97%	Basiskonsumgüter
3I GROUP PLC	2,10%	Finanzwesen
MARSH+MCLENNAN COS.INC.	2,01%	Finanzwesen
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10	2,01%	Finanzwesen
INTESA SANPAOLO	2,01%	Finanzwesen
BNP PARIBAS INH.	1,99%	Finanzwesen
SUN LIFE FINANCIAL INC.	1,98%	Finanzwesen
OVERS.-CHINESE	1,97%	Finanzwesen
CITIGROUP INC.	1,95%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	1,94%	Finanzwesen
YUM BRANDS	2,15%	Gebrauchsgüter
BEST BUY CO.	2,01%	Gebrauchsgüter
MCDONALDS CORP.	2,00%	Gebrauchsgüter
HOME DEPOT INC.	2,00%	Gebrauchsgüter
BOSTON SCIENTIFIC	2,04%	Gesundheitswesen
STRYKER CORP.	1,99%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	1,98%	Gesundheitswesen
SHIONOGI + CO. LTD	1,96%	Gesundheitswesen
DUKE REALTY	1,98%	Immobilien
PROLOGIS INC.	1,97%	Immobilien
DOVER CORP.	2,07%	Industrie
TE CONNECTIV.LTD	2,06%	Industrie
GENL DYNAMICS CORP.	2,03%	Industrie
HONEYWELL INTL	2,01%	Industrie
AMETEK INC.	1,99%	Industrie
REPUBLIC SERVIC.	1,98%	Industrie
SCHNEIDER ELEC. INH.	1,95%	Industrie
ANGLO AMERICAN	2,16%	Rohstoffe
BHP GROUP LTD	2,01%	Rohstoffe
TORAY IND.	2,00%	Rohstoffe
LINDE PLC	1,99%	Rohstoffe
HEIDELBERGCEMENT AG O.N.	1,97%	Rohstoffe
CRH PLC	1,95%	Rohstoffe
ST GOBAIN	1,94%	Rohstoffe
GARMIN LTD	2,05%	Technologie
ACCENTURE A	1,97%	Technologie
PAYCHEX INC.	1,97%	Technologie
E.ON SE NA O.N.	2,00%	Versorger

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

In einem nachrichten- und volatilitätsarmen Umfeld kletterten die globalen Börsen Richtung neuer Höchststände. Die zentralen Themen sind und bleiben hierbei unverändert: FED-Politik (Stichwort Tapering; Rückführung der US-Anleihekäufe) und Inflation. Gemäß ersten Prognosen für die Mitte Juli anstehenden Inflationszahlen für Juni erwarten die Analysten eine leichte Abschwächung unter 5 Prozent. Die marginale Abschwächung kann zum Teil aus dem Arbeitsmarktbericht abgeleitet werden. Die große Unbekannte bleibt in diesem Umfeld der Energiepreis. Auf Grund eines Förderquoten-Disputs zwischen OPEC und der UAE (Vereinigte Arabische Emirate) könnte der Rohölpreis in den nächsten Wochen deutlich höher tendieren - mit Einfluss auf Inflation und FED-Politik. Die Euro-Dollar-Entwicklung dürfte somit auf Grund dieser Unwägbarkeiten in einer breiten Range (1,17 bis 1,225) verhaftet bleiben. Valueaktien tendierten in diesem Umfeld kaum verändert, da tiefere US-Zinsen Wachstumsaktien begünstigten.

per Juli 2021

Ländergewichtung Aktien

USA	50,02%
Irland	7,97%
Schweiz	6,17%
Deutschland	5,96%
Frankreich	5,93%
Japan	5,82%
Großbritannien	4,30%
Italien	3,97%
Australien	3,97%
Kanada	1,99%

Währungsgewichtung

USD	58,07%
EUR	20,10%
GBP	6,16%
JPY	5,77%
AUD	3,93%
CHF	2,01%
CAD	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, 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.