

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

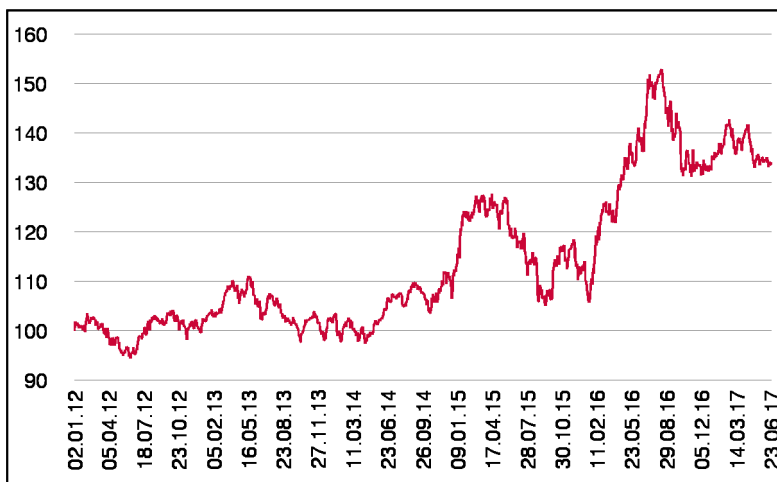
Aktienfonds

1 / 2

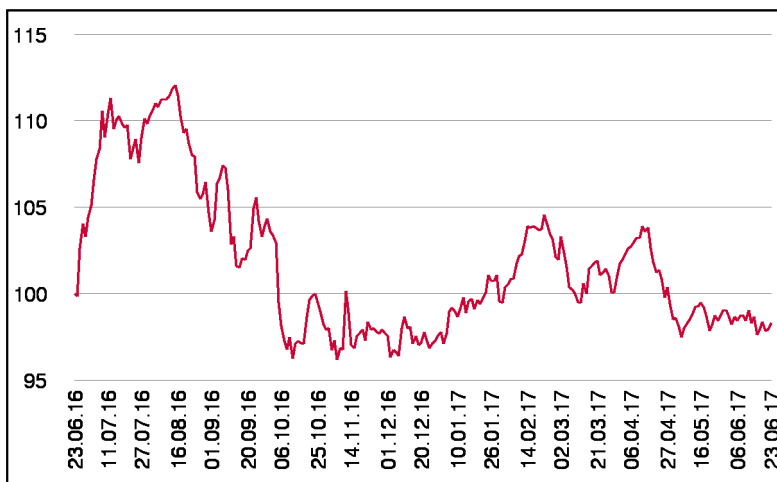
## Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie ist ein international investierender, aktiv gemanagter Aktienfonds. Die Auswahl der Einzeltitel basiert auf einem Sachwerte-Ansatz, der sich auf substanzstarke Unternehmen mit Produkten des täglichen Bedarfs (z.B. Nahrung, Energie, Basiskonsum,...) oder auf Unternehmen aus Bereichen wie Rohstoffe, Gold, Immobilien bzw. vergleichbaren Branchen konzentriert. Der Fonds besteht aus 40 in etwa gleich gewichteten Einzelinvestments. Das Fondsmanagement kann je nach Markteinschätzung das Aktienmarktrisiko durch Cash oder Finanzmarktinstrumente bis zur Gänze reduzieren.

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



## Wertentwicklung 1 Jahr (%)



## Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000A0S8Z4
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	02.01.2012
Rechnungsjahrende	31.08.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A1JPFJ

## Ausschüttung

Ex-Tag	01.12.2016
KEST-Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	05.12.2016

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	13,12 EUR
Fondsvermögen in Mio	67,47 EUR
Ausgabeaufschlag	5,00%

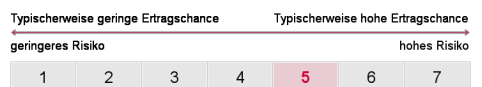
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,53%
1 Jahr	-1,72%
3 Jahre p.a.	7,95%
5 Jahre p.a.	7,10%
seit Fondsbeginn p.a.	5,49%

In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

## Risikoeinstufung



10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

Stichtag: 23.06.2017

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

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitle

IMPERIAL BRANDS PLC LS-10	2,50%	Basiskonsumgüter
SVENSKA CELL.B FRIA	2,29%	Basiskonsumgüter
ESSITY AB B	2,00%	Basiskonsumgüter
CONOCOPHILLIPS	2,38%	Energie
ECOLAB INC.	2,50%	Gebrauchsgüter
ISS AS	2,48%	Gebrauchsgüter
MEDTRONIC PLC	2,63%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	2,62%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,62%	Gesundheitswesen
LAB. CORP.OF AMER.	2,60%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,58%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,51%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,49%	Gesundheitswesen
CA IMMOB.ANL.	2,59%	Immobilien
IMMOFINANZ AG INH.	2,49%	Immobilien
UNIBAIL-ROD.SE INH.	2,44%	Immobilien
KLEPIERRE S.A.INH.	2,40%	Immobilien
HEXAGON AB B FRIA SK1,333	2,76%	Industrie
GENL DYNAMICS CORP.	2,60%	Industrie
LOCKHEED MARTIN	2,57%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,56%	Industrie
RAYTHEON CO.	2,54%	Industrie
XYLEM INC.	2,50%	Industrie
PENTAIR PLC	2,37%	Industrie
PRETIUM RESOURCES INC.	2,63%	Rohstoffe
HOCHSCHILD MNG PLC LS-,25	2,49%	Rohstoffe
NEWMONT MNG CORP.	2,49%	Rohstoffe
CENTAMIN PLC	2,47%	Rohstoffe
NEWCREST MNG LTD	2,47%	Rohstoffe
POTASH CORP. SAS. INC.	2,46%	Rohstoffe
GOLDCORP INC.	2,45%	Rohstoffe
WHEATON PREC. METALS	2,42%	Rohstoffe
NORSK HYDRO ASA	2,42%	Rohstoffe
PAN AMER. SILVER CORP.	2,42%	Rohstoffe
FREEMPORT-MCMORAN INC.	2,33%	Rohstoffe
ALBEMARLE CORP.	2,32%	Rohstoffe
MMC NOR.NICK.PJSC ADR RL1	2,25%	Rohstoffe
NICE LTD	2,68%	Technologie
LEIDOS HOLDINGS	2,43%	Technologie
ORIGIN ENERGY LTD	2,26%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Der Wahlsieg von Emmanuel Macron in Frankreich sorgte im abgelaufenen Monat, insbesondere in Europa, für freundliche Aktienmärkte und auch der Euro gewann infolge dessen, relativ zum US-Dollar, deutlich an Stärke. Die Outperformance des europäischen Gesamtmarktes im Vergleich zum US-Markt nimmt damit nun immer deutlichere Form an. Bemerkenswert scheint, in Anbetracht der zahlreichen makropolitischen Spannungsfelder (Nordkorea, Naher Osten) die aktuell historisch niedrige Schwankungsbreite an den Märkten, die doch etwas zur Vorsicht mahnt.

## Ländergewichtung

USA	35,25%
Kanada	12,46%
Frankreich	7,45%
Schweden	7,09%
Österreich	5,43%
Irland	5,03%
Großbritannien	5,03%
Australien	4,76%
Israel	2,70%
Deutschland	2,60%

## Währungsgewichtung

EUR	34,28%
USD	34,13%
GBP	7,48%
SEK	7,06%
CAD	4,92%
AUD	4,74%
CHF	2,49%
DKK	2,48%
NOK	2,42%