

Stichtag: 23.06.2017

3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)

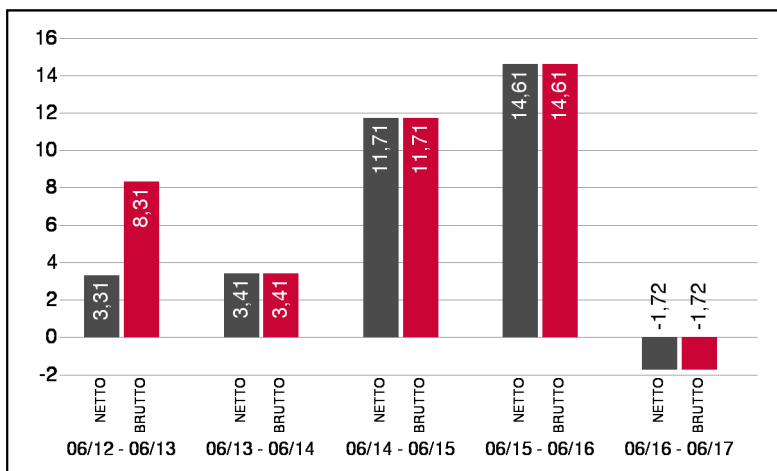
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

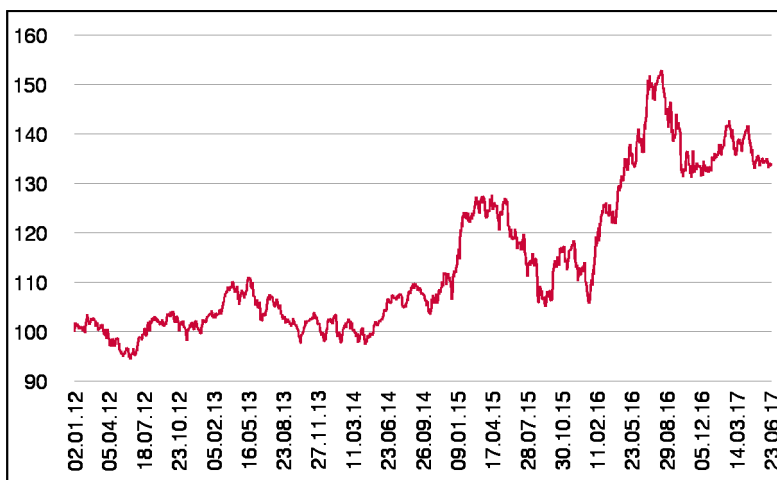
Der 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie ist ein international investierender, aktiv gemanagter Aktienfonds. Die Auswahl der Einzeltitel basiert auf einem Sachwerte-Ansatz, der sich auf substanzstarke Unternehmen mit Produkten des täglichen Bedarfs (z.B. Nahrung, Energie, Basiskonsum,...) oder auf Unternehmen 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 5 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)**



Abbildungszeitraum 23.06.2012 bis 23.06.2017. Die Grafik basiert auf eigenen 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. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag 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 | 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 (Oberbank) | 5,00% |
| Bestandsprovision (Oberbank) p.a. | 0,95% |

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%** |

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.

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.

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% |

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.