

Stichtag: 21.06.2017

3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)

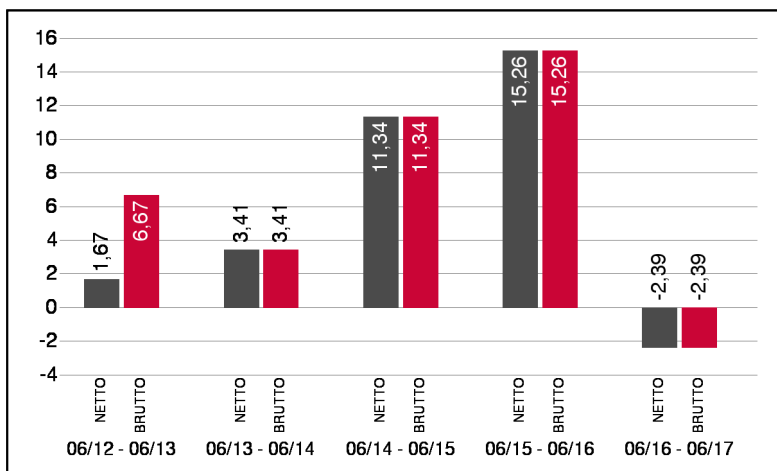
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

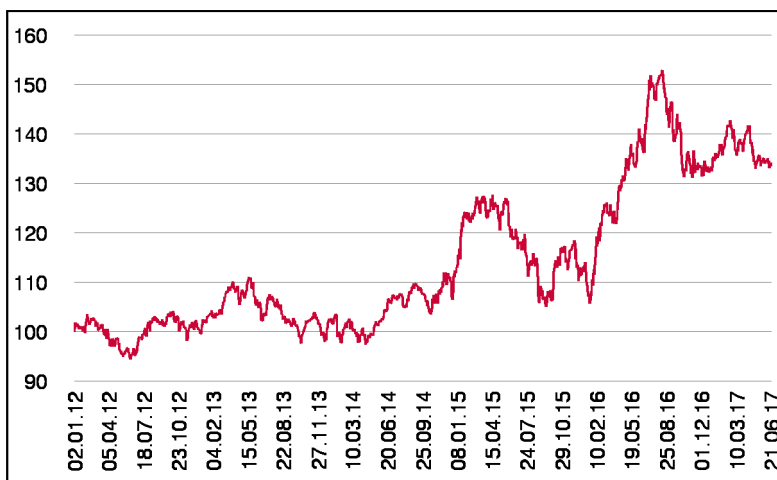
Der 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie ist ein international investierender, aktiv gemanagter Aktienfonds. Die Auswahl der Einzeltitel basiert auf einem Sachwerte-Ansatz, der sich auf substanzstarke Unternehmen mit Produkten des täglichen Bedarfs (z.B. Nahrung, Energie, Basiskonsum,...) oder auf Unternehmen 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 21.06.2012 bis 21.06.2017. 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	13,06 EUR
Fondsvermögen in Mio	67,14 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	0,07%**
1 Jahr	-2,39%**
3 Jahre p.a.	7,80%**
5 Jahre p.a.	6,82%**
seit Fondsbeginn p.a.	5,41%**

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: 21.06.2017

3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

IMPERIAL BRANDS PLC LS-10	2,50%	Basiskonsumgüter
SVENSKA CELL.B FRIA	2,28%	Basiskonsumgüter
ESSITY AB B	2,04%	Basiskonsumgüter
CONOCOPHILLIPS	2,46%	Energie
ECOLAB INC.	2,57%	Gebrauchsgüter
ISS AS	2,51%	Gebrauchsgüter
MEDTRONIC PLC	2,64%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	2,60%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,60%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,58%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,52%	Gesundheitswesen
LAB. CORP.OF AMER.	2,52%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,50%	Gesundheitswesen
CA IMMOB.ANL.	2,60%	Immobilien
UNIBAIL-ROD.SE INH.	2,47%	Immobilien
KLEPIERRE S.A.INH.	2,42%	Immobilien
IMMOFINANZ AG INH.	2,42%	Immobilien
HEXAGON AB B FRIA SK1,333	2,72%	Industrie
GENL DYNAMICS CORP.	2,66%	Industrie
LOCKHEED MARTIN	2,61%	Industrie
RAYTHEON CO.	2,60%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,60%	Industrie
XYLEM INC.	2,52%	Industrie
PENTAIR PLC	2,45%	Industrie
NEWCREST MNG LTD	2,49%	Rohstoffe
PRETIUM RESOURCES INC.	2,49%	Rohstoffe
POTASH CORP. SAS. INC.	2,47%	Rohstoffe
CENTAMIN PLC	2,47%	Rohstoffe
NEWMONT MNG CORP.	2,45%	Rohstoffe
HOCHSCHILD MNG PLC LS-,25	2,44%	Rohstoffe
MMC NOR.NICK.PJSC ADR RL1	2,43%	Rohstoffe
NORSK HYDRO ASA	2,42%	Rohstoffe
ALBEMARLE CORP.	2,40%	Rohstoffe
GOLDCORP INC.	2,38%	Rohstoffe
WHEATON PREC. METALS	2,34%	Rohstoffe
PAN AMER. SILVER CORP.	2,32%	Rohstoffe
FREEMPORT-MCMORAN INC.	2,30%	Rohstoffe
NICE LTD	2,69%	Technologie
LEIDOS HOLDINGS	2,44%	Technologie
ORIGIN ENERGY LTD	2,31%	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	35,41%
Kanada	12,06%
Frankreich	7,53%
Schweden	7,07%
Österreich	5,32%
Irland	5,11%
Großbritannien	4,96%
Australien	4,83%
Israel	2,70%
Deutschland	2,61%

Währungsgewichtung

EUR	34,37%
USD	34,08%
GBP	7,41%
SEK	7,04%
CAD	4,85%
AUD	4,81%
DKK	2,52%
CHF	2,50%
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.