

Stichtag: 28.03.2024

3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)

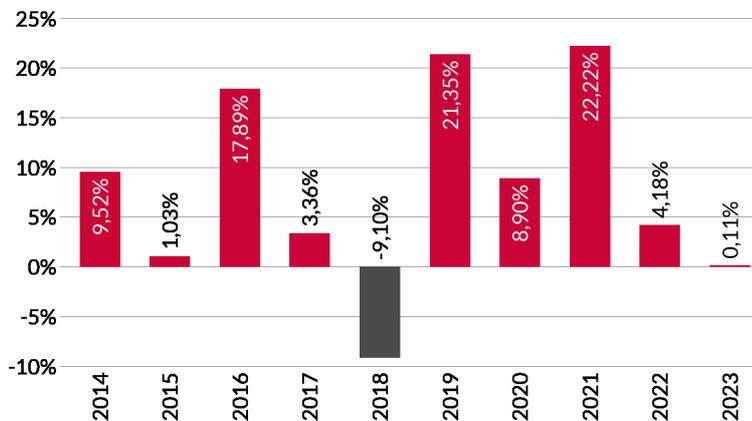
Aktienfonds

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 50 Einzelinvestments, die hauptsächlich nach fundamentalen Kriterien ausgewählt werden. Das Fondsmanagement kann je nach Markteinschätzung das Aktienmarktrisiko durch Cash oder Finanzmarktinstrumente temporär reduzieren.

Wertentwicklung 10 Jahre (% , Brutto)**



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. 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	01.12.2023
Ausschüttung	0,0797 EUR
Zahlbartag	04.12.2023

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	20,08 EUR
Rücknahmepreis	20,08 EUR
Ausgabepreis	21,08 EUR
Fondsvermögen in Mio	86,37 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	4,10%**
1 Jahr	5,52%**
3 Jahre p.a.	7,66%**
5 Jahre p.a.	9,93%**
10 Jahre p.a.	8,26%**
seit Fondsbeginn p.a.	6,64%**

Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind die beim Kauf anfallenden maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Stichtag: 28.03.2024

3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 40)

PEPSICO INC.	1,97%	Basiskonsumgüter
PROCTER GAMBLE	1,93%	Basiskonsumgüter
COSTCO WHOLESALE	1,89%	Basiskonsumgüter
COCA-COLA CO.	1,86%	Basiskonsumgüter
CONOCOPHILLIPS	2,12%	Energie
EXXON MOBIL CORP.	2,05%	Energie
CHEVRON CORP.	2,02%	Energie
BP PLC	1,96%	Energie
ELI LILLY	2,22%	Gesundheitswesen
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	2,06%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,00%	Gesundheitswesen
ABBVIE INC.	1,98%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	1,98%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	1,97%	Gesundheitswesen
ABBOTT LABS	1,90%	Gesundheitswesen
ASTRAZENECA PLC	1,89%	Gesundheitswesen
VONOVIA SE NA O.N.	2,06%	Immobilien
WEYERHAEUSER CO.	2,03%	Immobilien
WASTE MANAGEMENT	2,17%	Industrie
DEERE CO.	2,03%	Industrie
AGNICO EAGLE MINES LTD	2,71%	Rohstoffe
LUNDIN MINING CORP.	2,64%	Rohstoffe
FREEPOR-T-MCMORAN INC.	2,48%	Rohstoffe
ALAMOS GOLD (NEW)	2,46%	Rohstoffe
NEWMONT CORP.	2,40%	Rohstoffe
ROYAL GOLD INC.	2,39%	Rohstoffe
WHEATON PREC. METALS	2,29%	Rohstoffe
SVENSKA CELL.B FRIA	2,16%	Rohstoffe
FRANCO-NEVADA CORP.	2,09%	Rohstoffe
BARRICK GOLD CORP.	2,07%	Rohstoffe
PAN AMER. SILVER CORP.	2,07%	Rohstoffe
RIO TINTO PLC	2,06%	Rohstoffe
AIR LIQUIDE INH.	2,02%	Rohstoffe
KINROSS GOLD CORP.	1,98%	Rohstoffe
NORTHERN STAR RES.LTD	1,97%	Rohstoffe
NUTRIEN LTD	1,96%	Rohstoffe
CF INDS HLDGS	1,96%	Rohstoffe
LINDE PLC	1,91%	Rohstoffe
NORSK HYDRO ASA	1,87%	Rohstoffe
VEOLIA ENVIRONNE.	1,92%	Versorger

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Im Februar lag der Fokus der Marktteilnehmer auf der aktuellen Berichtssaison, die aufgrund von Bewertungsausweitungen im IT-Sektor die Angst vor Enttäuschungen erhöhte. Während die Unternehmensergebnisse zum abgelaufenen 4. Quartal in vielen Sektoren jedoch ein überwiegend positives Bild abgaben, überzeugte die Entwicklung bei den Gold- und Silberminen bislang nicht vollständig. Diese haben weiterhin mit den stark gestiegenen Kosten zu kämpfen. Auch die verschiedenen Immobiliensegmente, stark abhängig vom Zinstrend, notierten im Minus. Positive Erträge lieferte hingegen der Gesundheitssektor; weiterhin primär von den Profiteuren des Fettleibigkeitsmedikament getrieben. Auch der Ölpreis (WTI) entwickelt sich dank starker US-Konjunktur positiv (+9%) und schloss bei circa 78,26 USD/Barrel. Der Fonds beendete den Monat Februar etwas negativ mit -1,67%.

per März 2024

Ländergewichtung

USA	50,91%
Kanada	20,55%
Frankreich	7,51%
Großbritannien	7,40%
Deutschland	4,18%
Schweden	2,19%
Australien	1,99%
Irland	1,93%
Norwegen	1,89%
Schweiz	1,44%

Währungsgewichtung

USD	66,05%
EUR	13,88%
CAD	6,71%
GBP	5,92%
SEK	2,17%
AUD	1,97%
NOK	1,87%
CHF	1,42%

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. 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 das Basisinformationsblatt (BIB) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

[Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.](#)