

Stichtag: 28.03.2024

3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T)

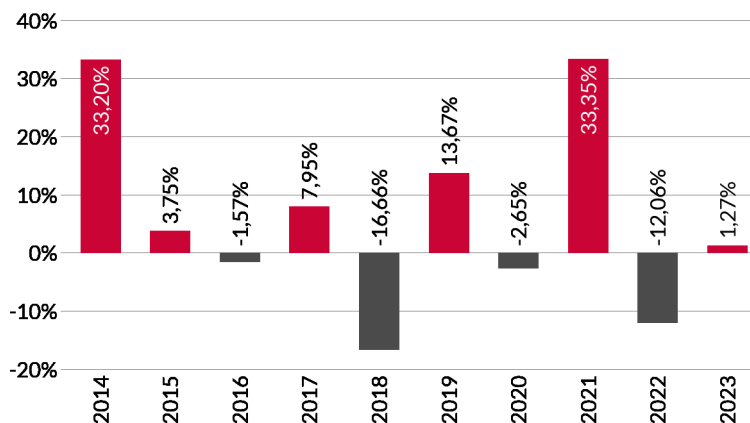
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

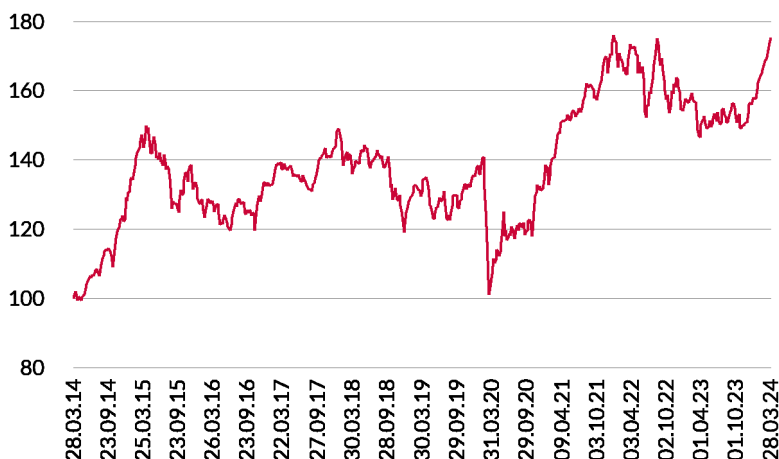
Die 3 Banken Value-Aktienstrategie ist ein international investierender Aktienfonds. Auf Basis eines klar definierten Research- und Analyseprozesses werden attraktiv bewertete Aktien ausgewählt. Basis dafür sind Qualitätsfaktoren wie Eigenkapitalrentabilität, Umsatzwachstum, Volatilität und Verschuldungsgrad. 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 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	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	03.07.2023
Ausschüttung	0,0070 EUR
Zahlbartag	04.07.2023

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	21,15 EUR
Rücknahmepreis	21,15 EUR
Ausgabepreis	22,21 EUR
Fondsvermögen in Mio	115,15 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	11,91%**
1 Jahr	17,74%**
3 Jahre p.a.	5,12%**
5 Jahre p.a.	6,19%**
10 Jahre p.a.	5,73%**
seit Fondsbeginn p.a.	6,63%**

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.

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.

Stichtag: 28.03.2024

3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 10)

JPMORGAN CHASE	3,39%	Finanzwesen
BERKSH. H.B NEW	3,19%	Finanzwesen
MITSUBISHI UFJ FINL GRP	2,58%	Finanzwesen
HOME DEPOT INC.	2,67%	Gebrauchsgüter
ABBVIE INC.	3,17%	Gesundheitswesen
SIEMENS AG	3,12%	Industrie
CATERPILLAR INC.	2,82%	Industrie
DISNEY (WALT) CO.	2,72%	Kommunikation
QUALCOMM INC.	2,28%	Technologie
BROADCOM INC.	2,27%	Technologie

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Im Februar lag der Fokus der Marktteilnehmer vor allem auf der aktuellen Berichtssaison. Der Großteil der Unternehmen wurde den Erwartungen nicht nur gerecht, sondern konnte bei Umsatz- und Gewinnentwicklungen sogar positiv überraschen (anders gelagert ist die Situation in Europa). Allen voran konnte Nvidia trotz der hohen Erwartungen mit ihrem Jahresergebnis positiv überraschen und so kletterten die globalen Aktienmärkte beinahe ohne Rücksetzer auf neue Allzeithochs. Bei den Notenbanken werden Zinssenkungen viel eher erwartet als weitere Erhöhungen, dennoch wurden die Zinssenkungserwartungen immer weiter in die Zukunft verschoben und eine erste Zinssenkung seitens FED wird erst im Juli voll gepreist. Der Fokus wird zukünftig primär auf den Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten liegen; gibt es hier kein Zeichen einer Abschwächung, so könnte die Anzahl der Zinssenkungen weiter ausgepreist werden - was Gegenwind für die Aktienmärkte bedeuten würde. Eine Konsolidierung wäre wünschenswert und gesund.

per März 2024

Ländergewichtung Aktien

USA	68,38%
Japan	6,87%
Irland	6,14%
Großbritannien	5,59%
Deutschland	5,37%
Spanien	2,92%
Frankreich	2,61%
Schweiz	2,12%

Währungsgewichtung

USD	75,62%
EUR	12,77%
JPY	6,87%
GBP	3,73%
CHF	1,02%

Hinweis:

<https://www.msci.com/notice-and-disclaimer>

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.