

Stichtag: 17.04.2019

3 Banken Immo-Strategie

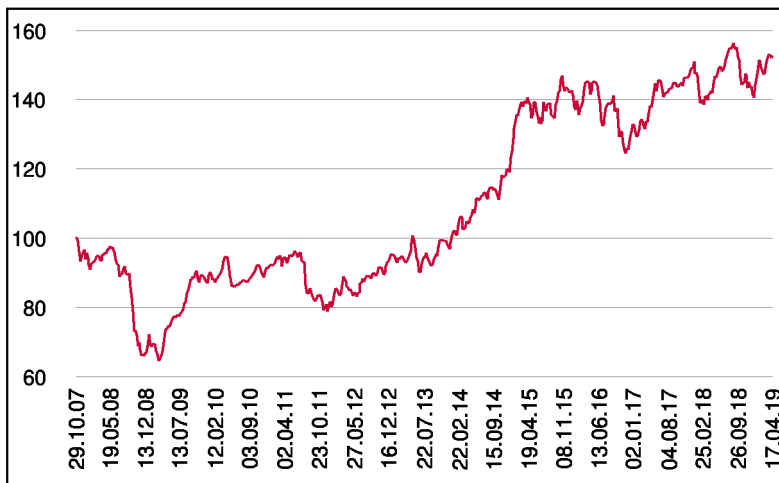
Gemischter Fonds

1 / 2

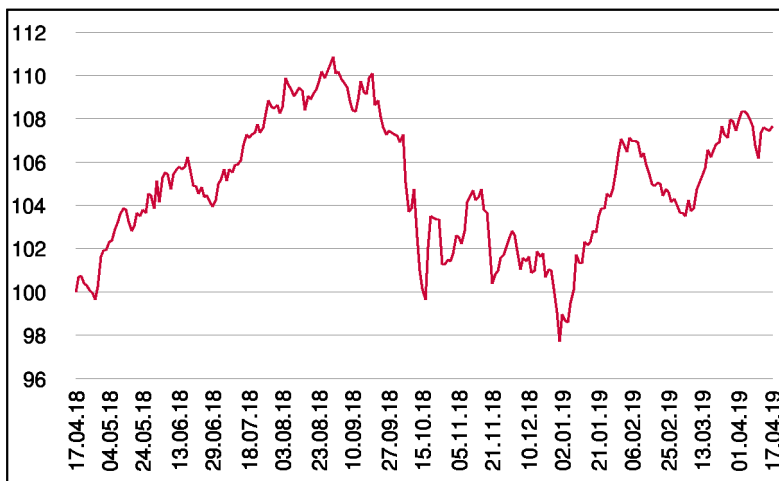
Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Immo-Strategie investiert schwerpunktmäßig in europäische Immobilienaktien, wobei österreichischen Immo-Aktien eine besondere Bedeutung zukommt. Der Fonds bietet eine breite Streuung und Abdeckung des europäischen Immo-Segments. Das Fondsmanagement kann je nach Markteinschätzung das Aktienmarktrisiko durch Cash oder Finanzmarktinstrumente bis zur Gänze reduzieren. Sollten sich Opportunitäten ergeben, kann der Fonds auch Unternehmens- bzw. Wandelanleihen aus dem Immobiliensektor beimischen.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000A07HD9
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	29.10.2007
Rechnungsjahrende	31.08.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A0M6FR

Ausschüttung

Ex-Tag	03.12.2018
KEST-Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	05.12.2018

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	14,49 EUR
Rücknahmepreis	14,49 EUR
Fondsvermögen in Mio	36,21 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	10,19%
1 Jahr	7,65%
3 Jahre p.a.	2,10%
5 Jahre p.a.	8,04%
10 Jahre p.a.	7,59%
seit Fondsbeginn p.a.	3,76%

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 etwaige seitens der Vertriebsstellen verrechnete individuelle Kaufspesen sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung

Typischerweise geringe Ertragschance				Typischerweise hohe Ertragschance		
geringeres Risiko				hohes Risiko		
1	2	3	4	5	6	7

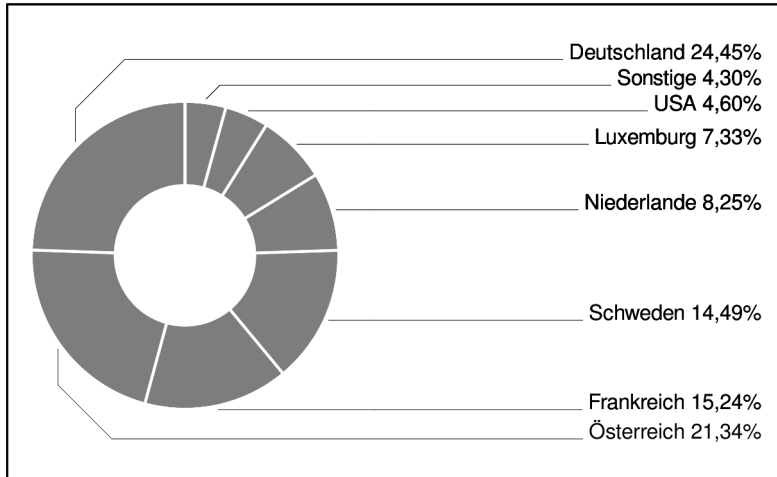
15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Immo-Strategie

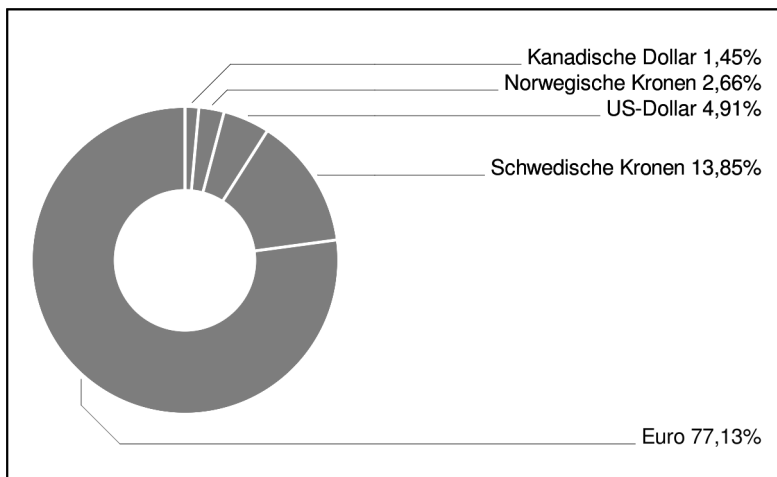
Gemischter Fonds

2 / 2

Ländergewichtung



Währungsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Das Portfolioschwergewicht CA Immo konnte zum Ende des Monats das höchste Bewertungsergebnis der Unternehmensgeschichte vermelden, was auf ein anhaltend positives Marktumfeld zurückzuführen ist. Auch die S-Immo konnte kurz davor schöne Aufwertungen in ihrer Bilanz zeigen. Eine Fusion zwischen S-Immo und Immofinanz scheint in 2019 immer noch ein durchaus wahrscheinliches Szenario - auch ein Cashbid kann nicht ausgeschlossen werden. Bei einigen zu stark abverkauften Qualitätstiteln, mit sehr attraktiver nachhaltiger Dividendenrendite und hohem NAV-Abschlag, wurden Kursrückgänge genützt, um zwischenzeitlich zuzukaufen (zB Unibail-Rodamco-Westfield).

per April 2019

Emittenten (Top 15)

S Immo Ag	8,50%
Unibail-Rodamco SE/WFD Unibail-Rodamco	7,49%
CA Immobilien Anlagen AG	6,19%
Immofinanz AG	5,71%
Vonovia SE	5,40%
Aroundtown SA	4,36%
Gecina S.A.	4,11%
Hemfosa Fastigheter AB [publ]	4,01%
alstria office REIT-AG	3,91%
Covivio S.A.	3,79%
PATRIZIA Immobilien AG	3,46%
Klépierre S.A.	3,40%
Dios Fastigheter AB	3,33%
TAG Immobilien AG	3,31%
Castellum AB	3,30%

in % des Fondsvermögens

Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik kann der 3 Banken Immo-Strategie auch durch den Einsatz von entsprechenden Derivaten das angestrebte Anlageziel umgesetzt werden.