

Stichtag: 23.05.2019

3 Banken Immo-Strategie

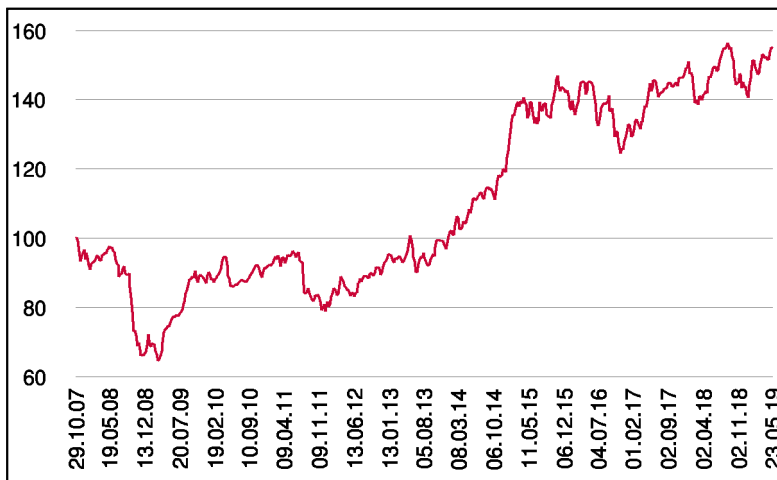
Gemischter Fonds

1 / 2

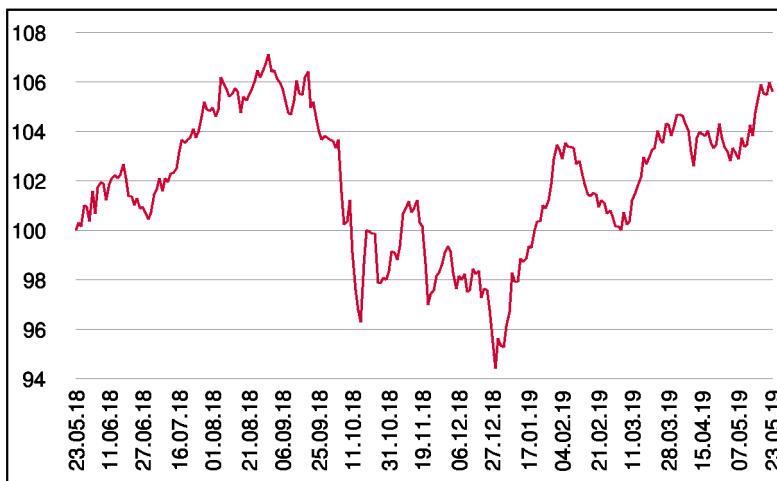
Fonds-Charakteristik

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	14,71 EUR
Rücknahmepreis	14,71 EUR
Fondsvermögen in Mio	37,31 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	11,86%
1 Jahr	5,60%
3 Jahre p.a.	2,22%
5 Jahre p.a.	7,55%
10 Jahre p.a.	7,44%
seit Fondsbeginn p.a.	3,86%

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 die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 4,00% 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

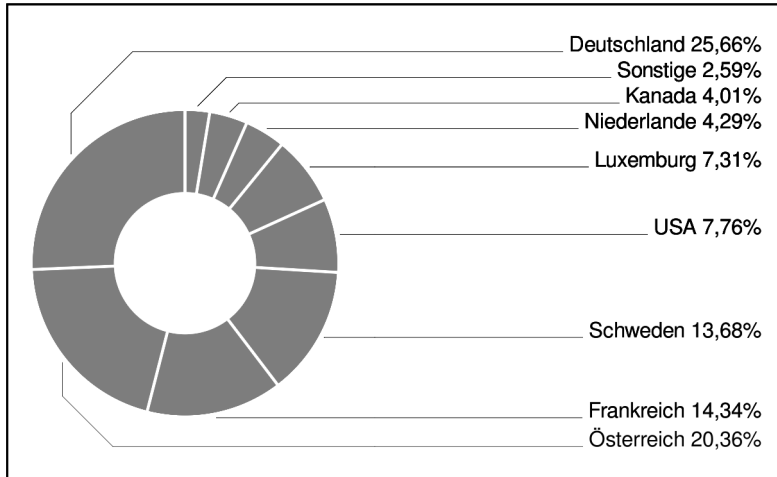
Stichtag: 23.05.2019

3 Banken Immo-Strategie

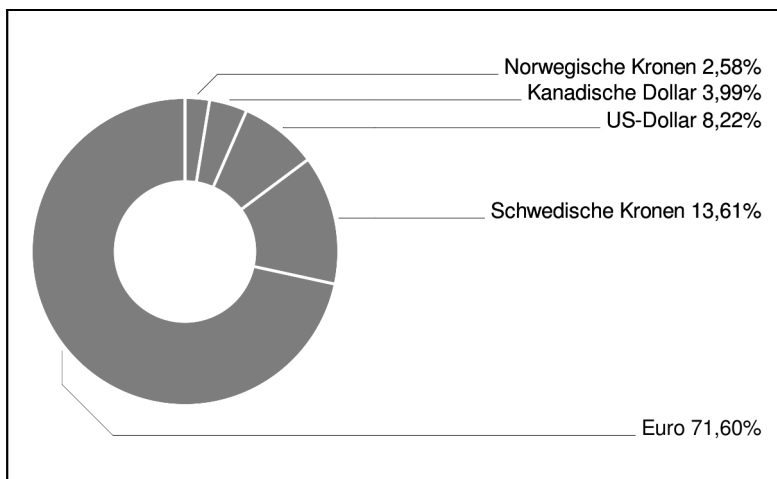
Gemischter Fonds

2 / 2

Ländergewichtung



Währungsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die Portfolioschwergewichte CA Immo und S-Immo konnten u.a. in ihren letzten Quartalsberichten ein weiteres Mal solide Bewertungsergebnisse vermelden, was nicht zuletzt auch dem Fortbestand des Nullzinsumfeldes geschuldet ist. Viele Immobilienaktien, mit attraktiver Dividendenrendite, dürften daher für viele Investoren auf absehbare Zeit gefragte "Bondproxies" bleiben. Bei einigen Qualitätstiteln, mit sehr attraktiver nachhaltiger Dividendenrendite und hohem NAV-Abschlag, wurde zwischenzeitlich daher weiter zugekauft (u.a. Dream Global REIT).

per Mai 2019

Emittenten (Top 15)

S Immo AG	8,20%
CA Immobilien Anlagen AG	6,49%
Vonovia SE	6,34%
Immofinanz AG	5,54%
Hemfosa Fastigheter AB [publ]	4,54%
Aroundtown SA	4,46%
WFD Unibail-Rodamco N.V.	4,26%
Dream Global Real Estate Investment Trust	3,98%
Gecina S.A.	3,95%
alstria office REIT-AG	3,61%
Covivio S.A.	3,58%
Klépierre S.A.	3,57%
LEG Immobilien AG	3,31%
PATRIZIA Immobilien AG	3,31%
Icade S.A.	3,14%

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.