

Stichtag: 16.10.2019

3 Banken Immo-Strategie

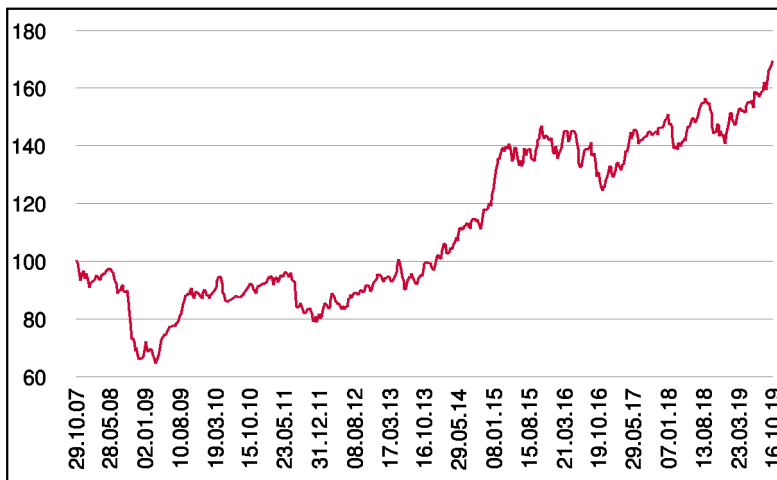
Gemischter Fonds

1 / 2

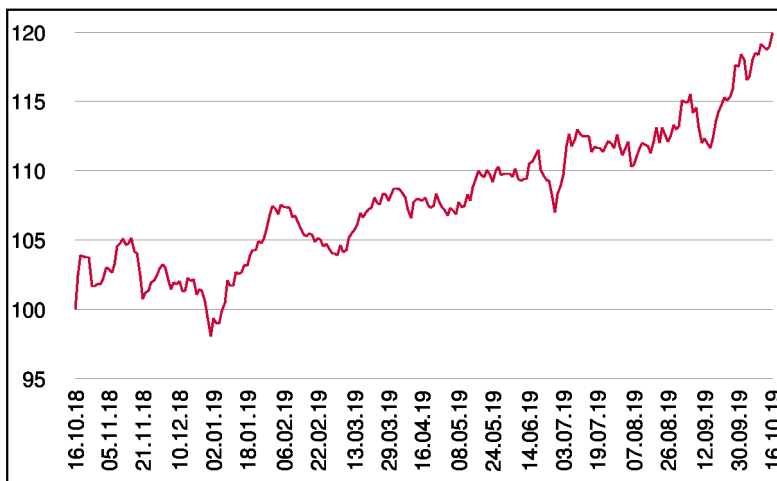
Fonds-Charakteristik

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	16,08 EUR
Rücknahmepreis	16,08 EUR
Fondsvermögen in Mio	44,01 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	22,28%
1 Jahr	19,91%
3 Jahre p.a.	9,16%
5 Jahre p.a.	8,97%
10 Jahre p.a.	6,44%
seit Fondsbeginn p.a.	4,50%

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

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 die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) 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.

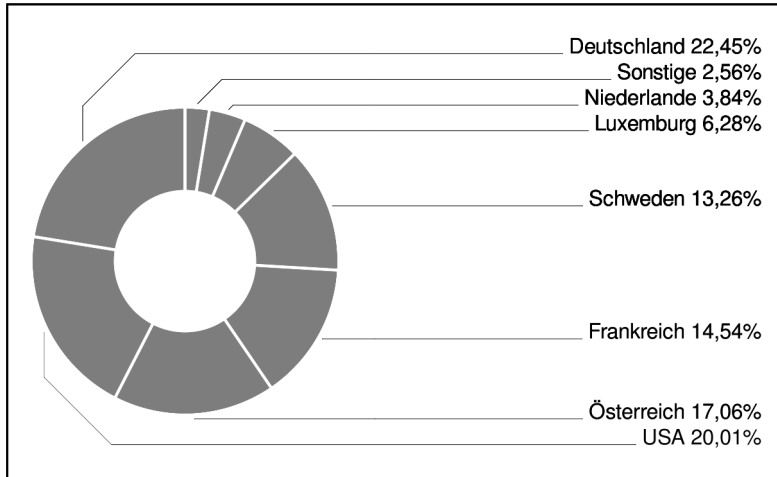
Stichtag: 16.10.2019

3 Banken Immo-Strategie

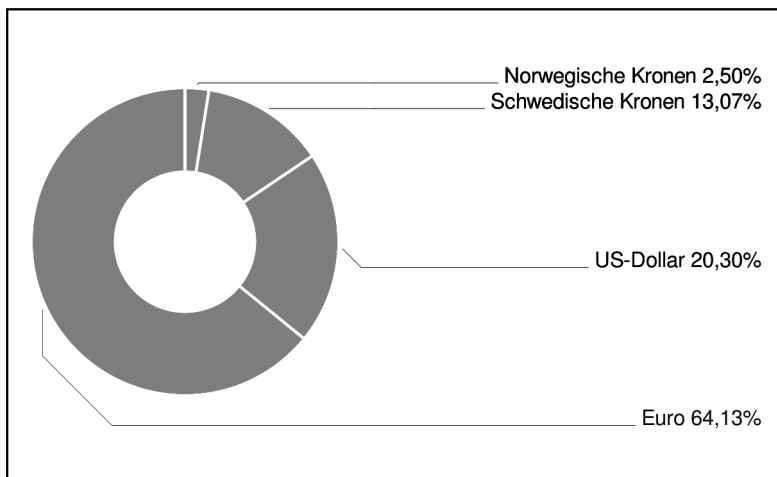
Gemischter Fonds

2 / 2

Ländergewichtung



Währungsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die europäische Zentralbank begrub mit ihrem letzten Statement endgültig die Hoffnung auf einen baldigen Ausstieg aus der Null/Minuszinspolitik - im Gegenteil, der Einlagezins für Banken wurde nun auf -0,5% abgesenkt. Solide Immobilienaktien, mit attraktiver Dividendenrendite, bleiben daher für viele Investoren attraktive Bonds Substitute. Die Gewichtung von defensiven US-REITs u.a. aus dem Sektor Gesundheit, als Portfoliobeimischung, bleibt weiterhin bestehen. Dies ist der Überlegung geschuldet, dass in den USA zumindest langfristig das Zinsniveau wohl noch sehr deutliches Abwärtspotential gegeben ist. Die durchschnittliche gewichtete Dividendenrendite des Portfolios liegt derzeit bei ca. 4%.

per Oktober 2019

Emittenten (Top 15)

S Immo AG	6,03%
Vonovia SE	5,49%
CA Immobilien Anlagen AG	5,42%
Immofinanz AG	5,35%
Americold Realty Trust	4,75%
Welltower Inc.	4,63%
Ventas Inc.	4,54%
Hemfosa Fastigheter AB [publ]	4,21%
Avalonbay Communities Inc.	4,01%
Aroundtown SA	4,01%
Unibail-Rodamco-Westfield SE	3,79%
Gecina S.A.	3,70%
alstria office REIT-AG	3,67%
Klépierre S.A.	3,63%
Covivio S.A.	3,53%

in % des Fondsvermögens

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