

Stichtag: 22.05.2020

# 3 Banken Immo-Strategie

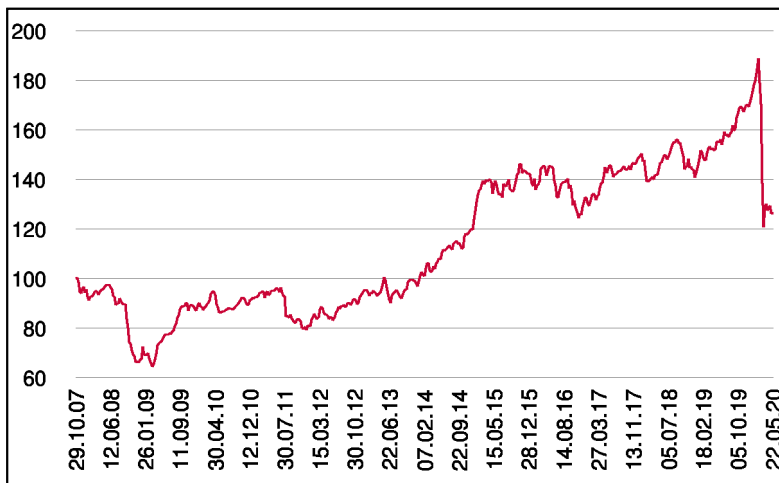
Gemischter Fonds

1 / 2

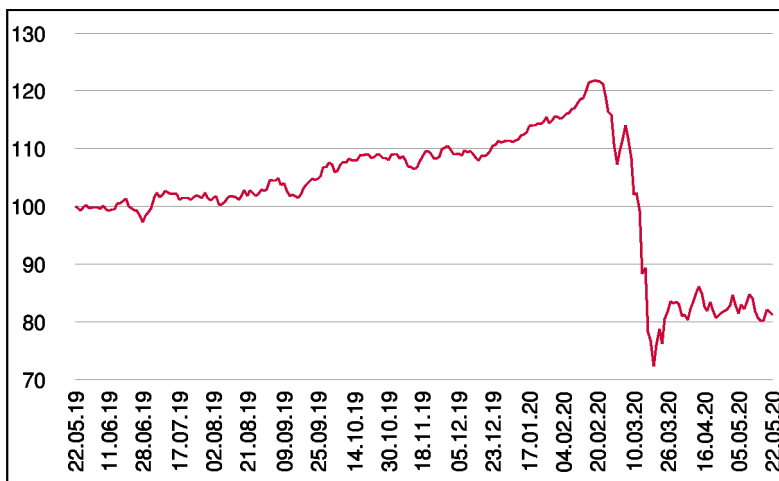
## Fonds-Charakteristik

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
Rechnungsjahre	31.08.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A0M6FR

## Ausschüttung

Ex-Tag	02.12.2019
KEST-Ausschüttung	0,0252 EUR
Zahlbartag	04.12.2019

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	11,97 EUR
Rücknahmepreis	11,97 EUR
Fondsvermögen in Mio	29,84 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-27,06%
1 Jahr	-18,78%
3 Jahre p.a.	-3,75%
5 Jahre p.a.	-1,93%
10 Jahre p.a.	3,87%
seit Fondsbeginn p.a.	1,88%

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

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](http://www.3bg.at), sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

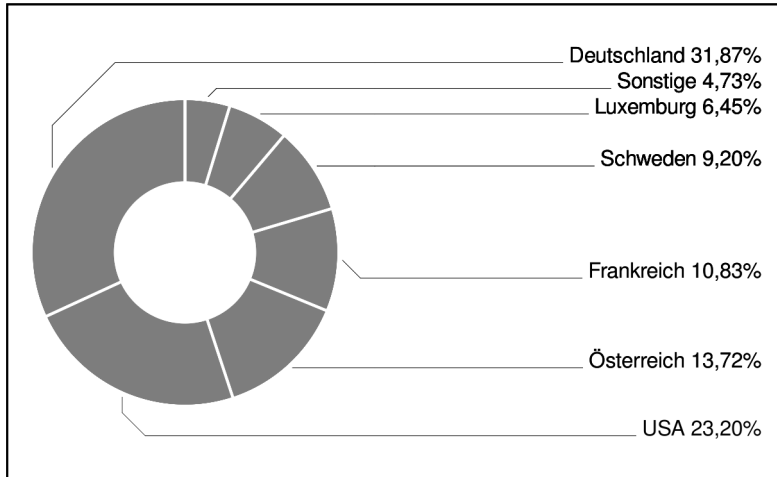
**Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.**

# 3 Banken Immo-Strategie

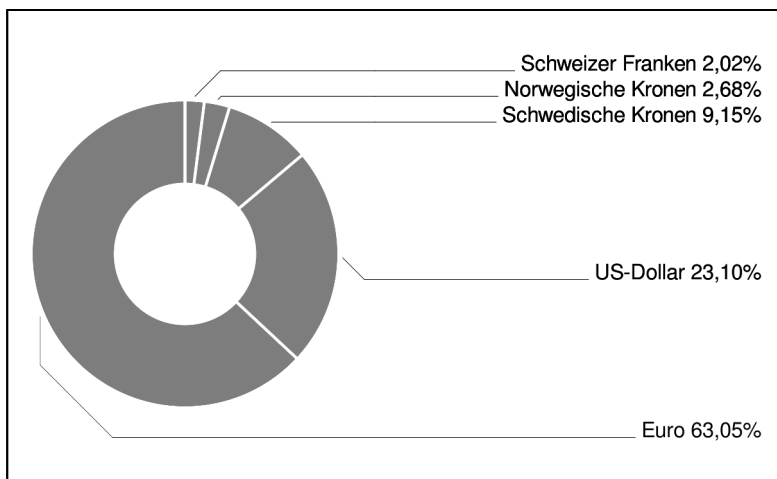
Gemischter Fonds

2 / 2

## Ländergewichtung



## Währungsgewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Die Notenbanken überhäufte die Märkte in konzentrierten Aktien mit massiven Liquiditätsausweitungmaßnahmen die zu einer gewissen Entspannung an den Aktienmärkten führten. Die Erholung setzte folglich auch im Immobiliensektor ein, wenn auch in geringerem Ausmaß als dies im breiten Aktienmarkt geschehen ist. Die im Zuge der Berichtssaison publizierten Quartalszahlen entsprachen bei den meisten Immobilien-Unternehmen bisher tendenziell den, bisweilen auch reduzierten, Erwartungen. Eine gewisse stabilisierende Funktion wurde von der Nutzungsart Wohn-Immobilien erwartet, das Segment Retail war vom Lockdown verhältnismäßig stark betroffen und wurde besonders abgestraft.

per Mai 2020

## Emittenten (Top 15)

Vonovia SE	7,58%
LEG Immobilien AG	5,52%
CA Immobilien Anlagen AG	5,19%
Patrizia Ag	4,95%
Immofinanz AG	4,59%
alstria office REIT-AG	4,07%
Americold Realty Trust	4,07%
Avalonbay Communities Inc.	3,99%
S Immo AG	3,83%
Castellum AB	3,79%
Gecina S.A.	3,47%
Aroundtown SA	3,40%
Welltower Inc.	3,26%
Deutsche Wohnen SE	3,02%
Grand City Properties S.A.	3,01%

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.**