

# 3 Banken Immo-Strategie

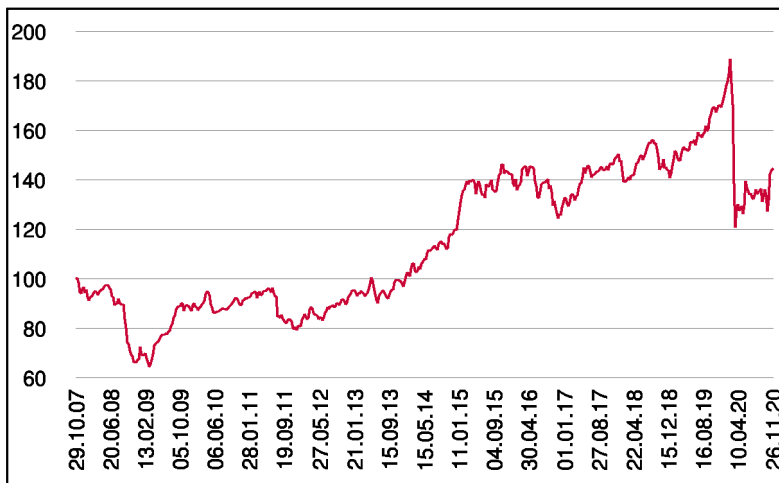
Gemischter Fonds

1 / 2

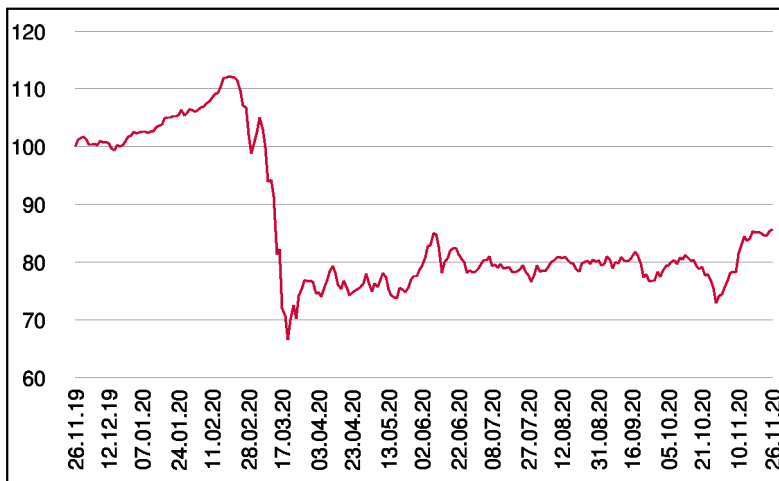
## Fonds-Charakteristik

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	02.12.2019
KEST-Ausschüttung	0,0252 EUR
Zahlbartag	04.12.2019

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	13,71 EUR
Rücknahmepreis	13,71 EUR
Fondsvermögen in Mio	31,42 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-16,45%
1 Jahr	-14,34%
3 Jahre p.a.	-0,32%
5 Jahre p.a.	0,27%
10 Jahre p.a.	4,94%
seit Fondsbeginn p.a.	2,86%

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

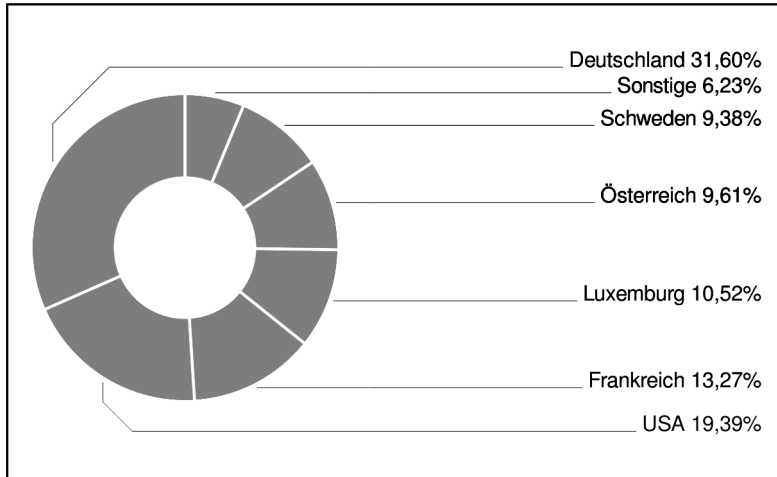
Typischerweise geringe Ertragschance			Typischerweise hohe Ertragschance			
geringeres Risiko			hohes Risiko			
1	2	3	4	5	6	7
15 Jahre			empfohlene Mindestbehaltdauer			

# 3 Banken Immo-Strategie

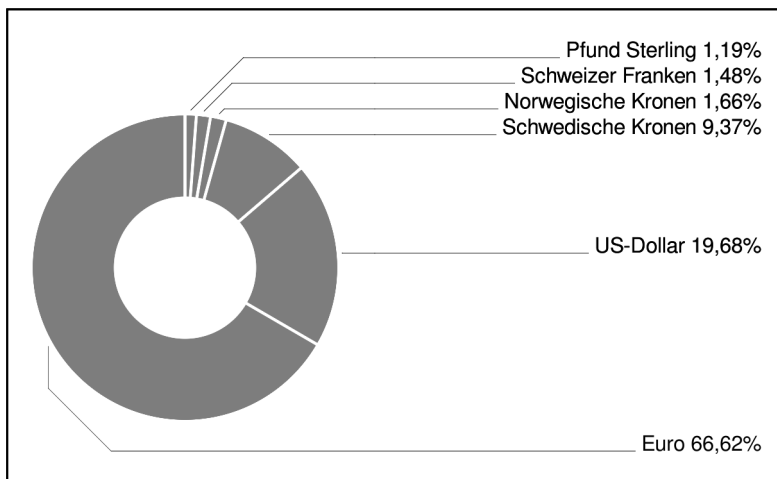
Gemischter Fonds

2 / 2

## Ländergewichtung



## Währungsgewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Immobilien-Aktien zeigten im Verlauf des Monats eine Seitwärtsbewegung und verzeichneten im Monatsverlauf zunehmend Verluste. Die Performance des Sektors bleibt erneut leicht hinter dem europäischen Gesamtmarkt. Unternehmen mit einem überwiegenden Exposure zur Nutzungsart Wohnen zeigten eine robuster Performance, die zugeschriebenen Rolle als Safe Haven konnte weiter untermauert werden. Das Office Segment kam im Oktober stärker unter Druck.

per November 2020

## Emittenten (Top 15)

Vonovia SE	7,87%
LEG Immobilien AG	4,43%
Deutsche Wohnen SE	4,16%
CA Immobilien Anlagen AG	4,01%
Unibail-Rodamco-Westfield SE	3,43%
Aroundtown SA	3,23%
Gecina S.A.	3,16%
Immofinanz AG	2,79%
S Immo AG	2,78%
Castellum AB	2,73%
alstria office REIT-AG	2,71%
Avalonbay Communities Inc.	2,68%
Patrizia Ag	2,60%
Klépierre S.A.	2,53%
Grand City Properties S.A.	2,45%

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.**