

Stichtag: 26.02.2021

3 Banken Immo-Strategie

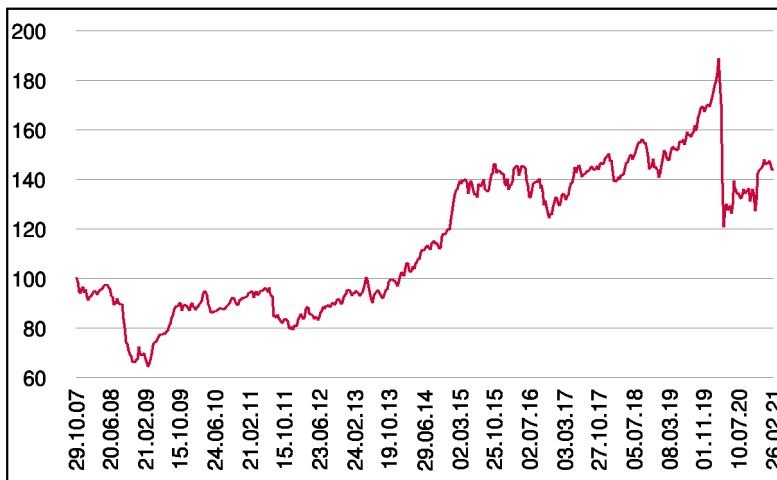
Gemischter Fonds

1 / 2

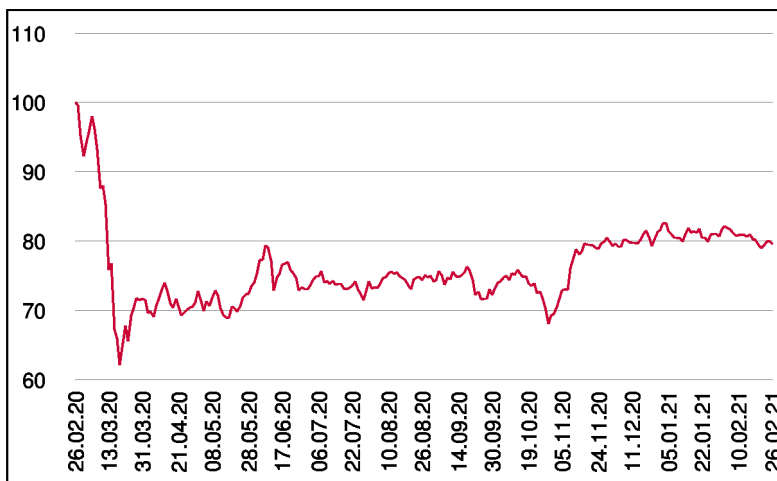
Fonds-Charakteristik

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	01.12.2020
KEST-Ausschüttung	0,1574 EUR
Zahlbartag	03.12.2020

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	13,48 EUR
Rücknahmepreis	13,48 EUR
Fondsvermögen in Mio	27,28 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-3,65%
1 Jahr	-16,49%
3 Jahre p.a.	1,05%
5 Jahre p.a.	0,96%
10 Jahre p.a.	4,35%
seit Fondsbeginn p.a.	2,77%

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, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

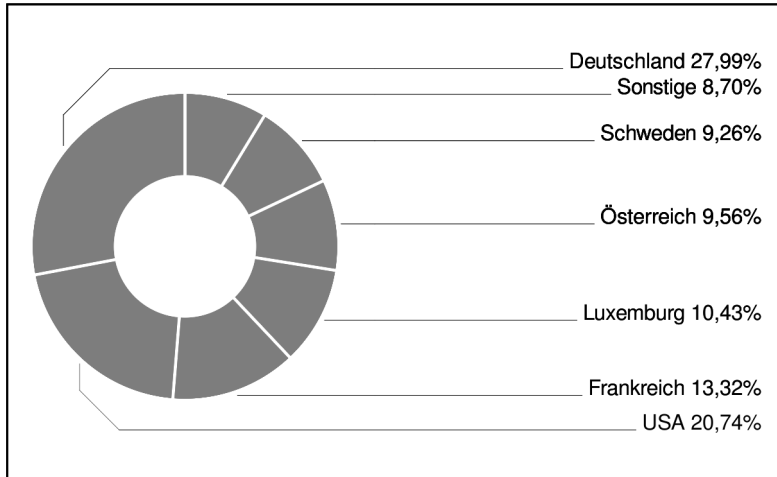
Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

3 Banken Immo-Strategie

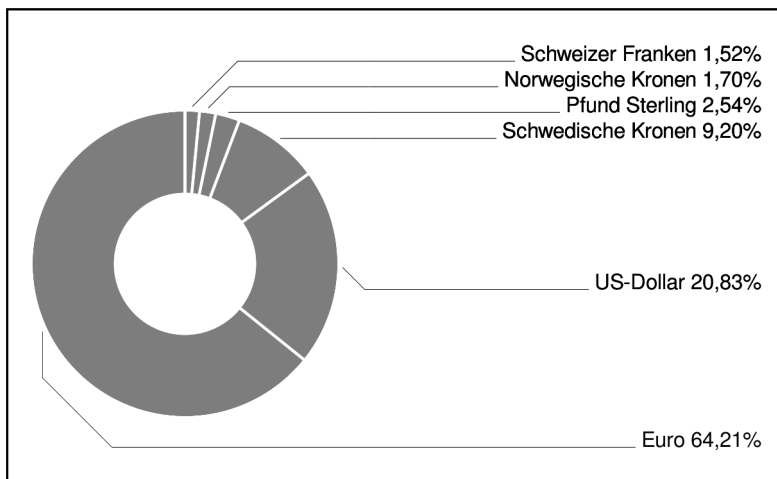
Gemischter Fonds

2 / 2

Ländergewichtung



Währungsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Immobilien-Aktien verzeichneten im Verlauf des Jänners eine leicht schwächere Entwicklung als der europäische Gesamtmarkt. Unternehmen mit einem überwiegenden Exposure zur Nutzungsart Handel und Büro zeigten eine vergleichsweise schwächere Performance. Das Segment Wohnen konnte hingegen einen etwas besseren Kursverlauf vorweisen.

per Februar 2021

Emittenten (Top 15)

Vonovia SE	7,71%
Immofinanz AG	4,49%
LEG Immobilien AG	4,32%
Deutsche Wohnen SE	4,27%
Unibail-Rodamco-Westfield SE	3,86%
Aroundtown SA	3,17%
S Immo AG	3,05%
Gecina S.A.	2,98%
Avalonbay Communities Inc.	2,91%
Castellum AB	2,83%
Welltower Inc.	2,83%
Klépierre S.A.	2,78%
Grand City Properties S.A.	2,48%
alstria office REIT-AG	2,38%
Ventas Inc.	2,14%

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.