

3 Banken Immo-Strategie

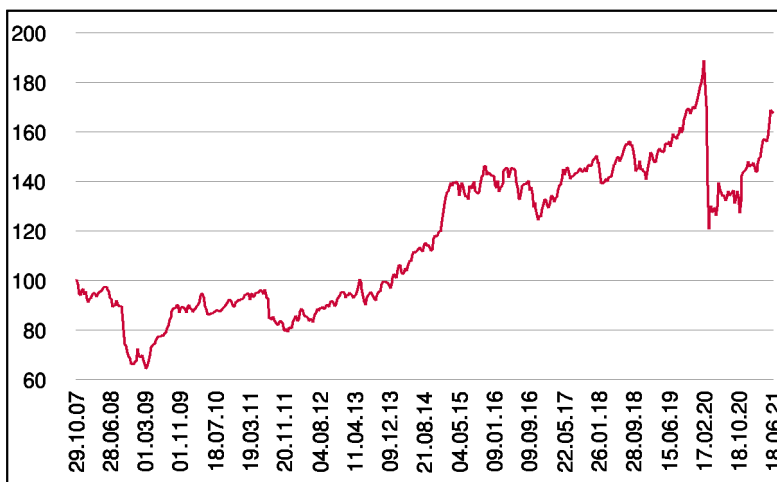
Gemischter Fonds

1 / 2

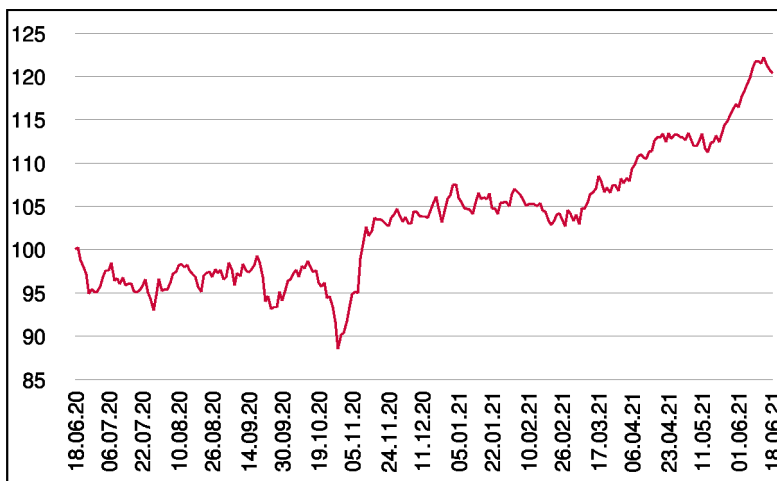
Fonds-Charakteristik

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	15,67 EUR
Rücknahmepreis	15,67 EUR
Fondsvermögen in Mio	17,57 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	12,01%
1 Jahr	20,38%
3 Jahre p.a.	3,55%
5 Jahre p.a.	3,97%
10 Jahre p.a.	5,82%
seit Fondsbeginn p.a.	3,84%

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

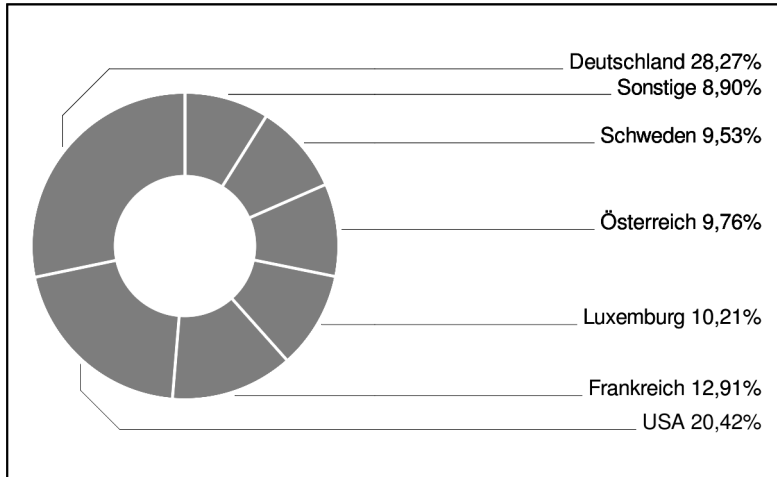
15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Immo-Strategie

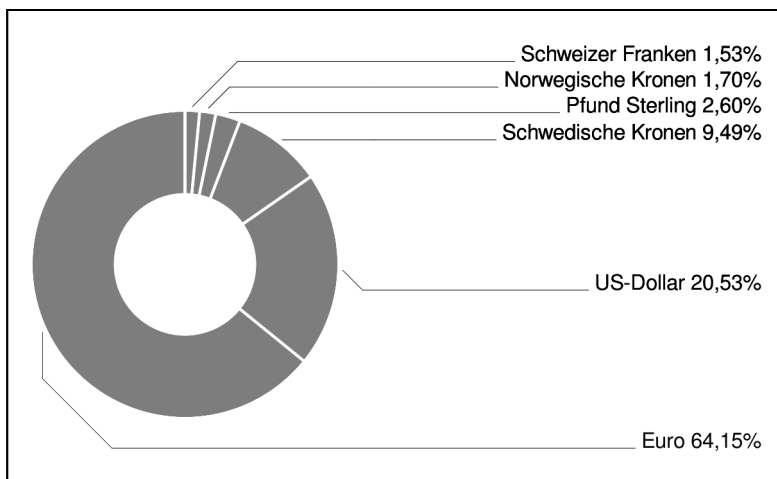
Gemischter Fonds

2 / 2

Ländergewichtung



Währungsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Immobilien-Aktien verzeichneten im Mai eine ähnliche Entwicklung wie der europäische Aktienmarkt, wobei gegen Ende des Monats Immobilien stärker gelaufen sind. Nach Nutzungsarten konnten keine eindeutigen Trends festgestellt werden und die individuelle Performance von Einzeltiteln war in der laufenden Berichtsperiode der treibende Faktor. Der verkündete geplante Fusion zweier großer Unternehmen aus dem Bereich der Wohn-Immos war die wesentliche News des Monats.

per Juni 2021

Emittenten (Top 15)

Vonovia SE	7,48%
Deutsche Wohnen SE	4,89%
Immofinanz AG	4,67%
LEG Immobilien SE	4,27%
Unibail-Rodamco-Westfield SE	3,81%
S Immo AG	3,22%
Aroundtown SA	3,14%
Gecina S.A.	3,00%
Castellum AB	2,78%
Klépierre S.A.	2,60%
Avalonbay Communities Inc.	2,59%
Grand City Properties S.A.	2,50%
Welltower Inc.	2,41%
alstria office REIT-AG	2,30%
Segro PLC	2,12%

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.