

Stichtag: 30.07.2021

3 Banken Immo-Strategie

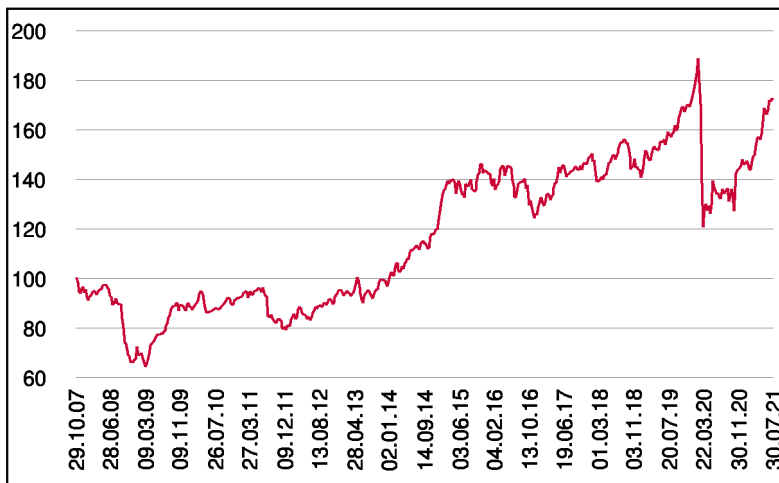
Gemischter Fonds

1 / 2

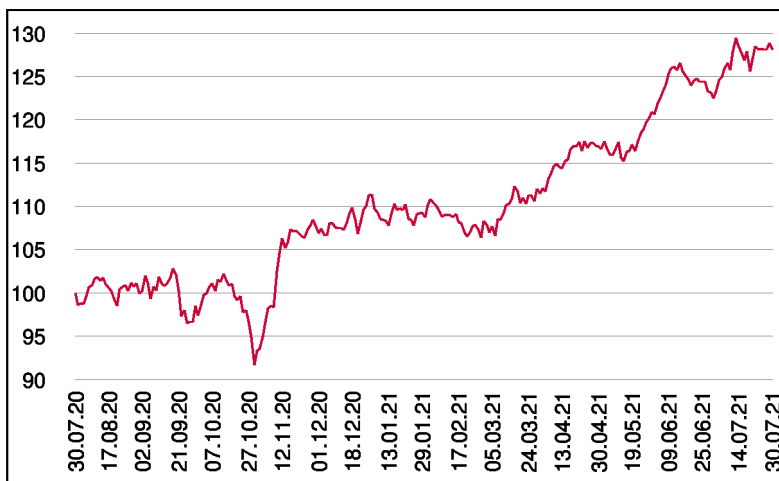
Fonds-Charakteristik

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	16,11 EUR
Rücknahmepreis	16,11 EUR
Fondsvermögen in Mio	18,00 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	15,15%
1 Jahr	29,97%
3 Jahre p.a.	3,79%
5 Jahre p.a.	4,48%
10 Jahre p.a.	6,32%
seit Fondsbeginn p.a.	4,02%

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.

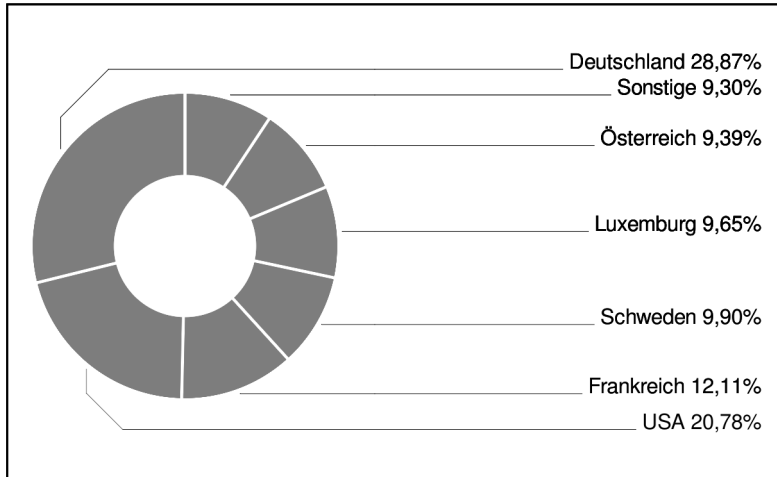
Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

3 Banken Immo-Strategie

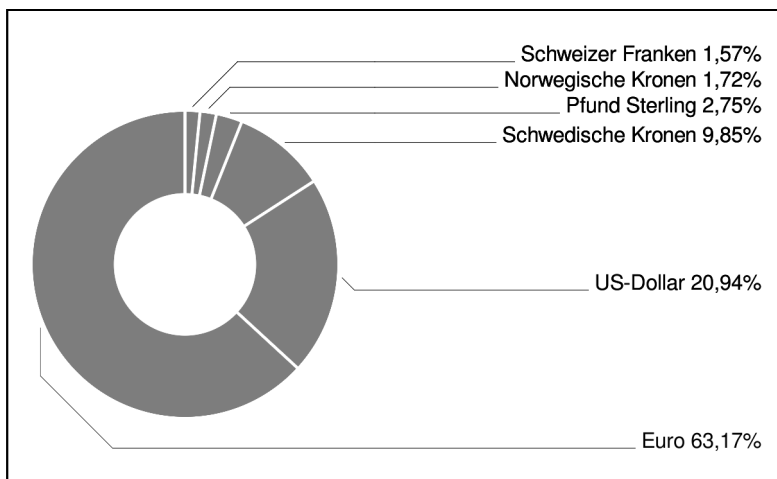
Gemischter Fonds

2 / 2

Ländergewichtung



Währungsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Immobilien-Aktien verzeichneten im Juni eine mehr oder weniger identische Kursentwicklung wie der europäische Aktienmarkt. Immobilien wirkten über weite Strecken des Juni attraktiver, allerdings mussten Ende Juni Zugewinne abgegeben werden. Wohn-Immobilien stellten sich als die stärkste Nutzungsart im vergangenen Monat dar, wobei auch andere Segmente eine günstige Entwicklung vorweisen können.

per Juli 2021

Emittenten (Top 15)

Vonovia SE	7,71%
Deutsche Wohnen SE	4,82%
Immofinanz AG	4,61%
LEG Immobilien SE	4,54%
Unibail-Rodamco-Westfield SE	3,45%
Gecina S.A.	2,96%
Castellum AB	2,92%
S Immo AG	2,90%
Aroundtown SA	2,88%
Avalonbay Communities Inc.	2,78%
alstria office REIT-AG	2,57%
Welltower Inc.	2,56%
Grand City Properties S.A.	2,29%
Segro PLC	2,27%
Klépierre S.A.	2,19%

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.