

Stichtag: 14.01.2019

3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)

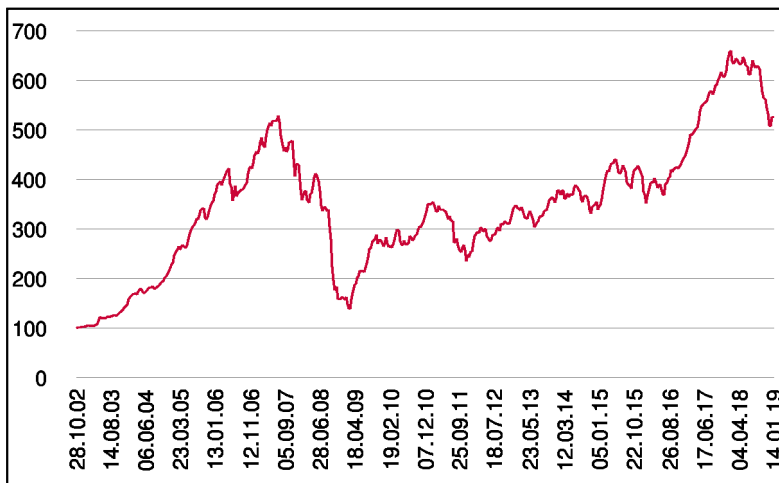
Aktienfonds

1 / 2

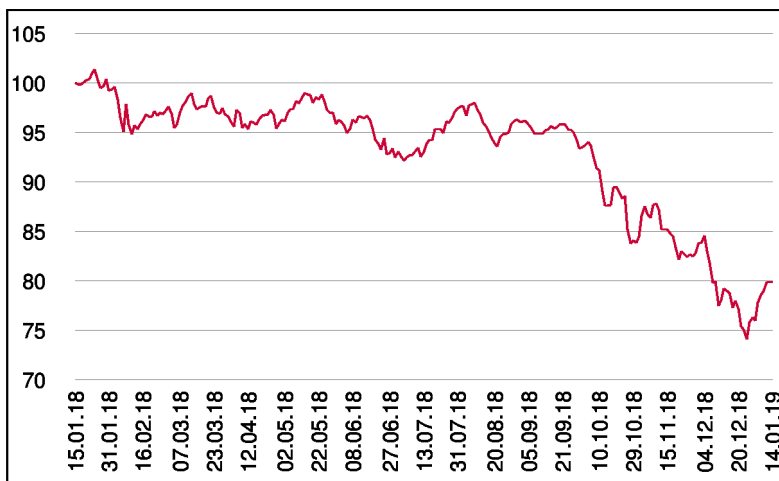
Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Österreich-Fonds ist ein Aktienfonds, der nur in österreichische Unternehmen investiert. Die überwiegende Mehrheit der Aktien notiert an der Wiener Börse; Aktien österreichischer Unternehmen, die an einer ausländischen Börse notieren, können jedoch auch erworben werden. Die Aktienauswahl ist nicht indexorientiert - der Fonds beinhaltet vielmehr ein komprimiertes Portfolio an attraktiven österreichischen börsennotierten Gesellschaften, wobei bei jeder Investition der Langfristgedanke im Vordergrund steht.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0000662275
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	28.10.2002
Rechnungsjahrende	31.12.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	255243

Ausschüttung

Ex-Tag	03.04.2018
Ausschüttung	1,8000 EUR
Zahlbartag	05.04.2018

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	31,99 EUR
Rücknahmepreis	31,99 EUR
Fondsvermögen in Mio	152,78 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	7,82%
1 Jahr	-20,14%
3 Jahre p.a.	10,40%
5 Jahre p.a.	6,91%
10 Jahre p.a.	12,46%
seit Fondsbeginn p.a.	10,76%

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 etwaige seitens der Vertriebsstellen verrechnete individuelle Kaufspesen 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.

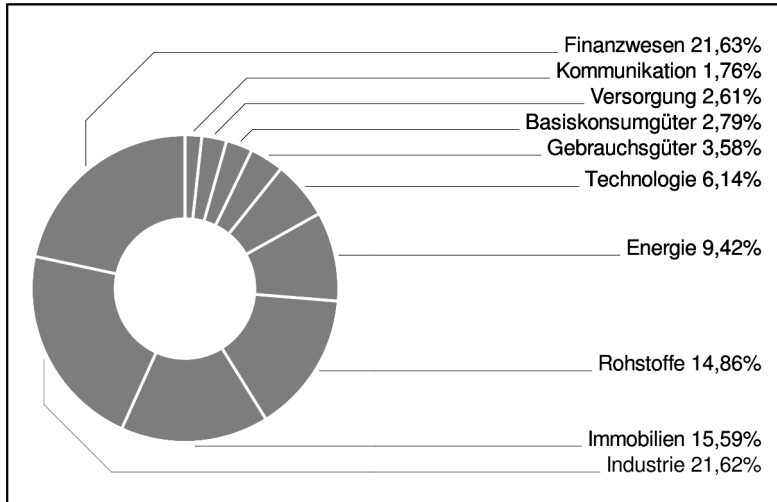
Stichtag: 14.01.2019

3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)

Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Weiterhin schwach zeigte sich auch der Wiener Markt im Einklang mit der globalen Entwicklung - zuletzt vor allem getragen von der Korrektur in den USA. Zudem waren internationale generell weiterhin illiquidere Märkte unter Druck. Auch von Seiten der Unternehmen gab es da und dort Gewinnrevisionsen - die nach wie vor hohe Gewinnqualität wird vom Markt derzeit nicht honoriert. Die Wachstumserwartung für Österreich liegt für 2018 dennoch bei etwa 2,8 %. Die Erwartungen für Osteuropa liegen im Schnitt bei über 3,5 %. Der Fonds hat in dem schwankungsintensiven Umfeld keine wesentlich Neuanpassungen vorgenommen. Bank- und Versicherungstitel sind hoch gewichtet, auch konjunktursensitive Titel wie Strabag oder RHI zählen zu den Top-Holdings. Zugekauft wurden Immo-Aktien wie S-Immo. Die Dividendenrendite der sich im Fonds befindlichen Aktien liegt bei im Schnitt sehr beachtlichen 3,8 %.

per Januar 2019

Einzeltitle (Top 15)

OMV AG	9,06%
ERSTE GROUP BNK INH.	8,26%
CA IMMOB.ANL.	5,63%
VIENNA INSURANCE GRP INH.	5,15%
RAIFFEISEN BK INTL INH.	5,12%
STRABAG SE	4,46%
IMMOFINANZ AG INH.	4,34%
RHI MAGNESITA N.V.	4,33%
S IMMO AG	4,08%
ANDRITZ AG	3,75%
VOESTALPINE AG	3,35%
FLUGHAFEN WIEN AG	3,24%
LENZING AG	2,85%
KAPSCH TRAFFICOM AG	2,81%
AGRANA BET.AG INH.	2,76%

in % des Fondsvermögens

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.