

# 3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)

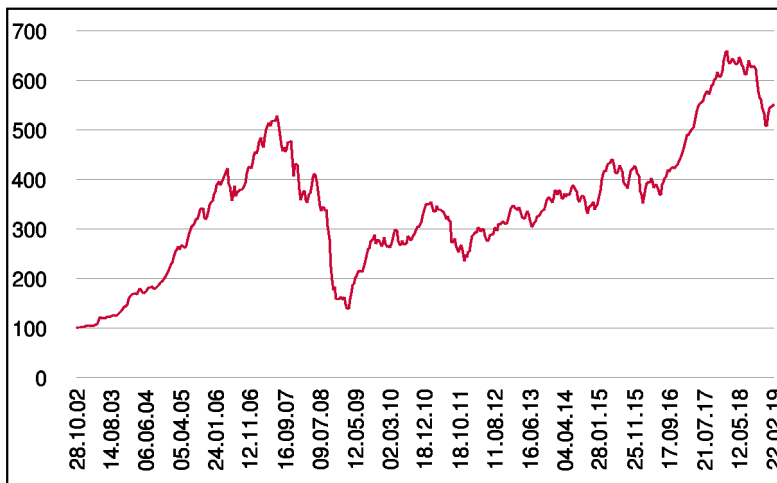
Aktienfonds

1 / 2

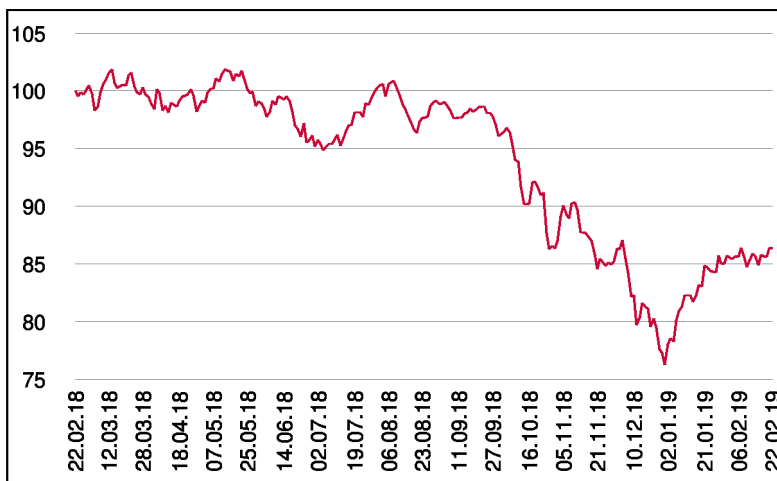
## Fonds-Charakteristik

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     | 33,59 EUR  |
| Rücknahmepreis       | 33,59 EUR  |
| Fondsvermögen in Mio | 166,10 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| seit Jahresbeginn     | 13,21%  |
| 1 Jahr                | -13,65% |
| 3 Jahre p.a.          | 14,61%  |
| 5 Jahre p.a.          | 7,72%   |
| 10 Jahre p.a.         | 14,53%  |
| seit Fondsbeginn p.a. | 11,02%  |

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 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 |

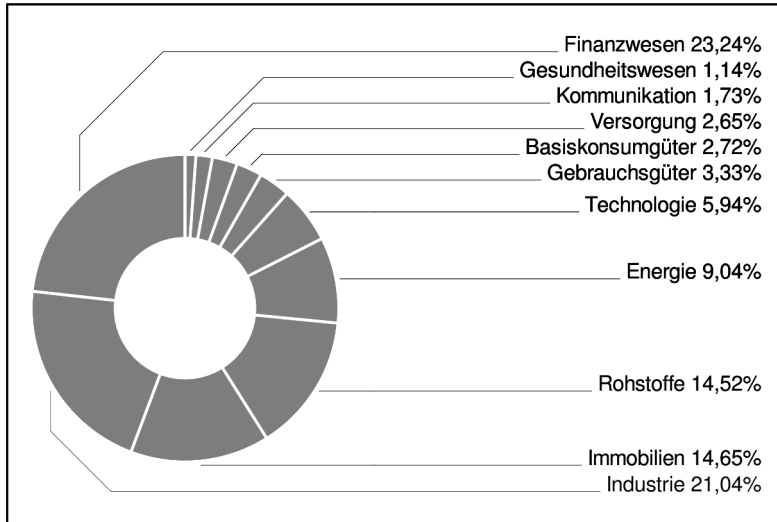
15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

# 3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)

Aktienfonds

2 / 2

## Branchengewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Auf das schwache vierte Quartal folgte ein sehr positiver Jahresauftakt. Die überzeugende Bewertung des Marktes mit einem KGV von etwa 11 und einer Dividendenrendite von ca. 3,6 % zog wieder Käufer an. Seitens der Geopolitik brachte der Jänner keine wirklich neuen Erkenntnisse; auch die Konjunkturerwartungen wurden weiter nach unten revidiert. Höhere Marktschwankungen sind daher auch für die kommenden Monate wahrscheinlich. Der Fonds hat in dem schwankungsintensiven Umfeld zuletzt keine wesentlichen Neuanpassungen vorgenommen. Bank- und Versicherungstitel sind hoch gewichtet, auch konjunktursensitive Titel wie Strabag oder RHI zählen zu den Top-Holdings. Zugekauft wurden zuletzt OMV und S-IMMO.

per Februar 2019

## Einzeltitle (Top 15)

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| OMV AG                    | 8,77% |
| ERSTE GROUP BNK INH.      | 7,97% |
| CA IMMOB.ANL.             | 5,29% |
| RAIFFEISEN BK INTL INH.   | 5,29% |
| VIENNA INSURANCE GRP INH. | 5,27% |
| STRABAG SE                | 4,29% |
| RHI MAGNESITA N.V.        | 4,22% |
| S IMMO AG                 | 4,21% |
| IMMOFINANZ AG INH.        | 3,90% |
| ANDRITZ AG                | 3,75% |
| KAPSCH TRAFFICOM AG       | 3,19% |
| UNIQA INSURANCE GROUP AG  | 3,11% |
| VOESTALPINE AG            | 2,98% |
| FLUGHAFEN WIEN AG         | 2,89% |
| MAYR-MELNHOF KARTON       | 2,82% |

in % des Fondsvermögens