

Stichtag: 21.03.2019

3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)

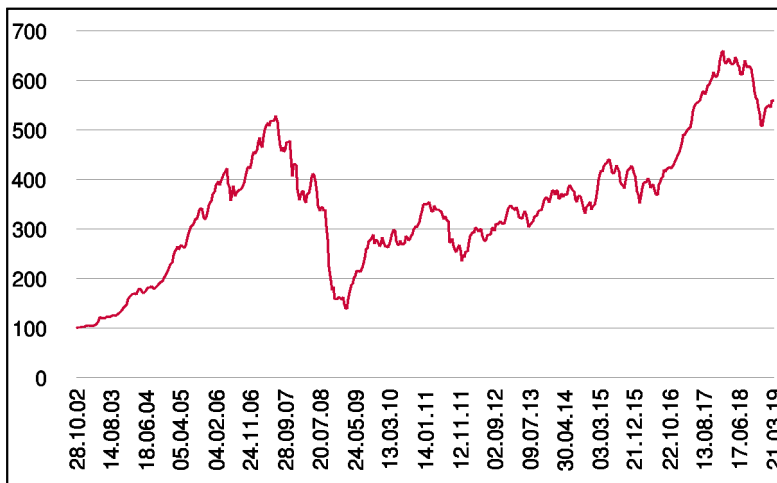
Aktienfonds

1 / 2

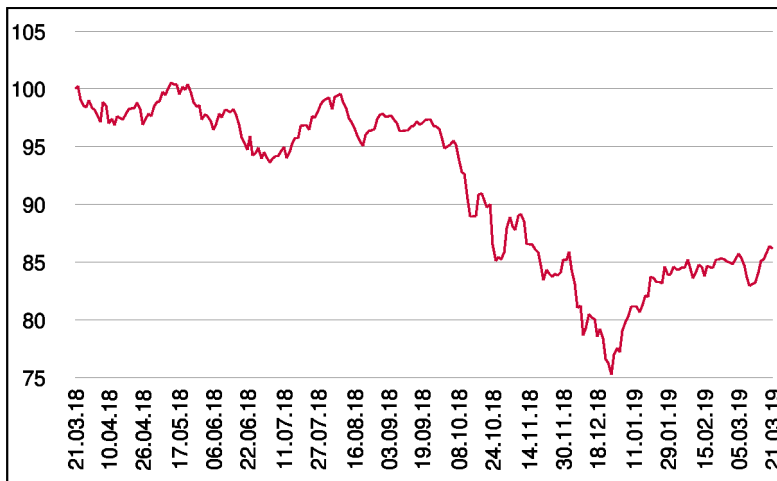
Fonds-Charakteristik

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	33,96 EUR
Rücknahmepreis	33,96 EUR
Fondsvermögen in Mio	167,54 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	14,46%
1 Jahr	-13,84%
3 Jahre p.a.	11,77%
5 Jahre p.a.	9,03%
10 Jahre p.a.	13,72%
seit Fondsbeginn p.a.	11,04%

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.

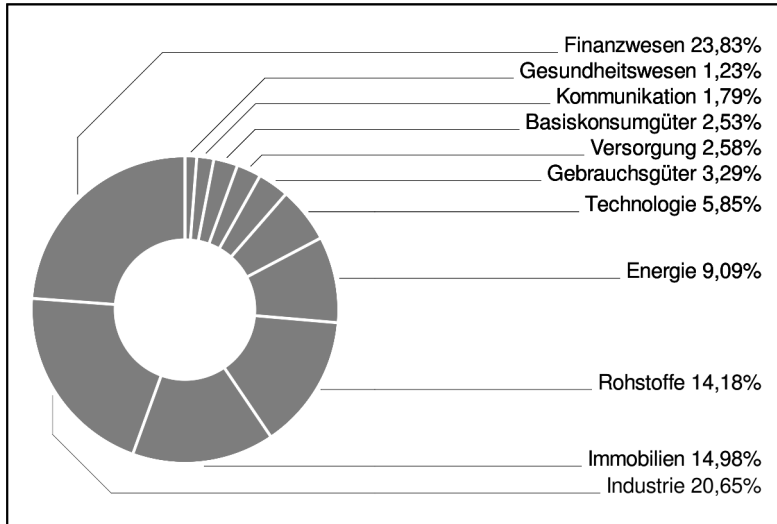
Stichtag: 21.03.2019

3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)

Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Auf das sehr schwache vierte Quartal 2018 folgte ein sehr positiver Jahresauftakt 2109, der sich auch im Februar fortsetzte. 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 brachten die letzten Wochen 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, S-IMMO und EVN.

per März 2019

Einzeltitle (Top 15)

OMV AG	8,80%
ERSTE GROUP BNK INH.	8,16%
RAIFFEISEN BK INTL INH.	5,53%
CA IMMOB.ANL.	5,52%
VIENNA INSURANCE GRP INH.	5,35%
S IMMO AG	4,31%
RHI MAGNESITA N.V.	4,10%
STRABAG SE	4,06%
IMMOFINANZ AG INH.	3,89%
ANDRITZ AG	3,46%
VOESTALPINE AG	3,24%
UNIQA INSURANCE GROUP AG	3,11%
FLUGHAFEN WIEN AG	3,08%
KAPSCH TRAFFICOM AG	3,06%
MAYR-MELNHOF KARTON	2,59%

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.