

Stichtag: 18.04.2019

3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)

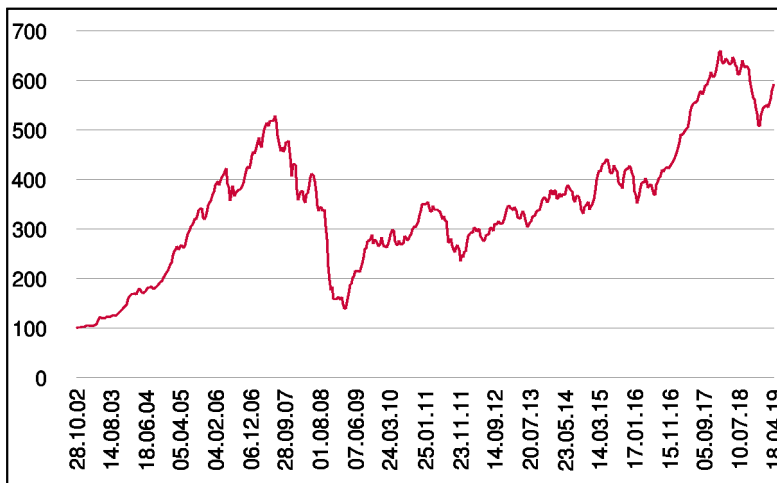
Aktienfonds

1 / 2

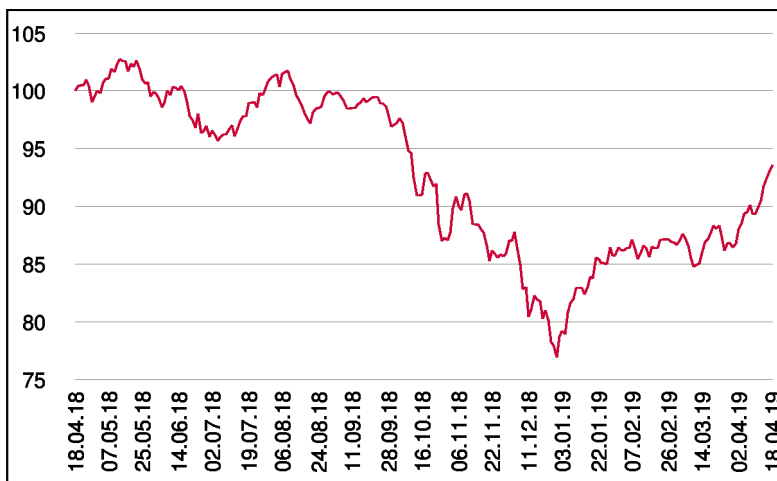
Fonds-Charakteristik

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 | 01.04.2019 |
| Ausschüttung | 1,4000 EUR |
| Zahlbartag | 03.04.2019 |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|----------------------|------------|
| Errechneter Wert | 34,57 EUR |
| Rücknahmepreis | 34,57 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 172,27 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn | 21,60% |
| 1 Jahr | -6,46% |
| 3 Jahre p.a. | 13,95% |
| 5 Jahre p.a. | 10,32% |
| 10 Jahre p.a. | 11,91% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 11,39% |

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.

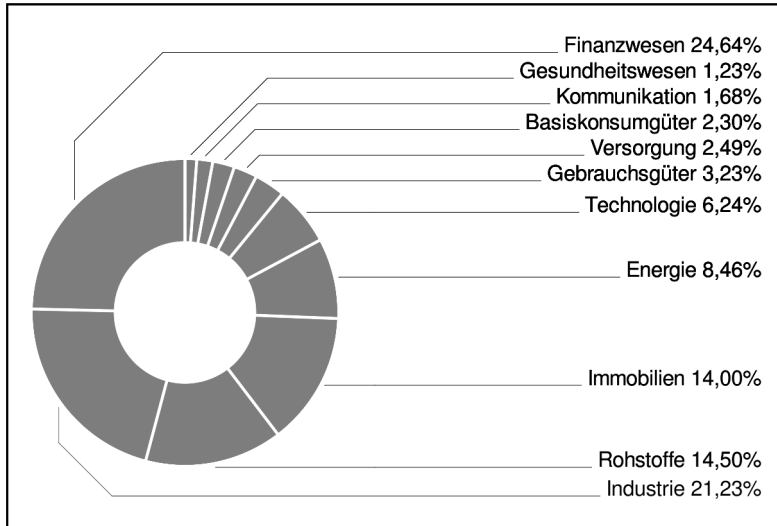
Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)

Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Sehr erfreulich entwickelte sich der Heimmarkt im ersten Quartal 2019. 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, EVN und Marinomed.

per April 2019

Einzeltitle (Top 15)

| | |
|---------------------------|-------|
| ERSTE GROUP BNK INH. | 8,11% |
| OMV AG | 8,09% |
| RAIFFEISEN BK INTL INH. | 6,43% |
| VIENNA INSURANCE GRP INH. | 5,76% |
| CA IMMOB.ANL. | 4,93% |
| IMMOFINANZ AG INH. | 4,05% |
| ANDRITZ AG | 4,02% |
| STRABAG SE | 3,91% |
| S IMMO AG | 3,70% |
| VOESTALPINE AG | 3,62% |
| KAPSCH TRAFFICOM AG | 3,43% |
| RHI MAGNESITA N.V. | 3,28% |
| MAYR-MELNHOF KARTON | 3,11% |
| UNIQA INSURANCE GROUP AG | 2,80% |
| PALFINGER AG | 2,73% |

in % des Fondsvermögens