

Stichtag: 24.02.2020

3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)

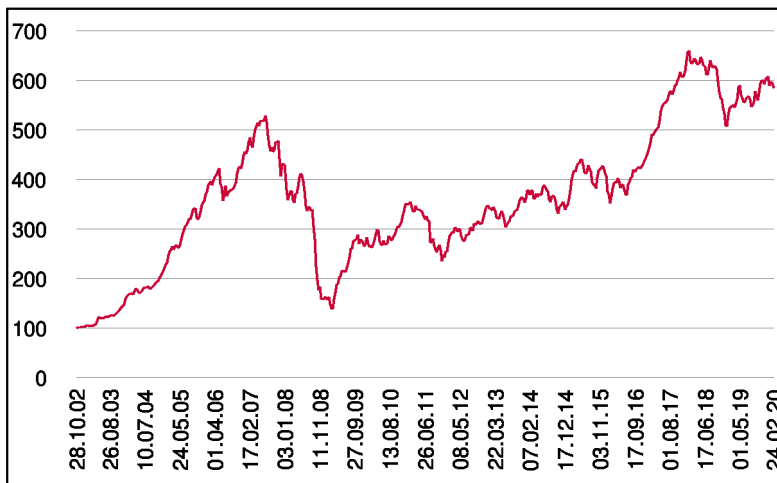
Aktienfonds

1 / 2

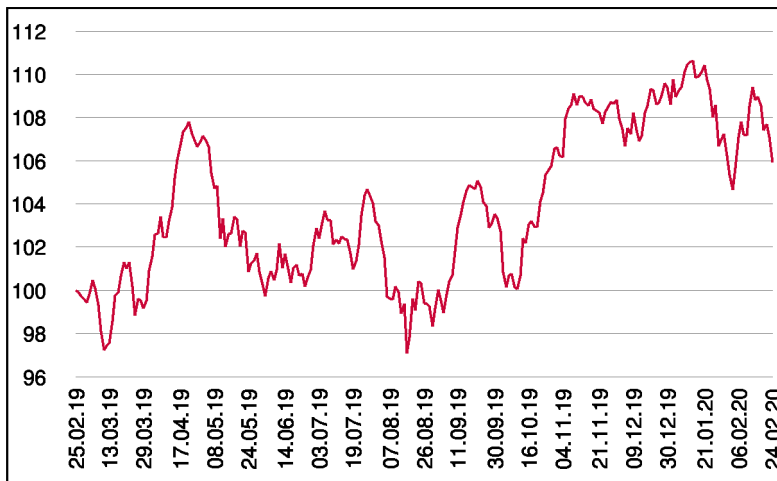
Fonds-Charakteristik

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	34,12 EUR
Rücknahmepreis	34,12 EUR
Fondsvermögen in Mio	196,24 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-3,15%
1 Jahr	5,92%
3 Jahre p.a.	5,88%
5 Jahre p.a.	7,79%
10 Jahre p.a.	8,23%
seit Fondsbeginn p.a.	10,72%

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 3,50% 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.

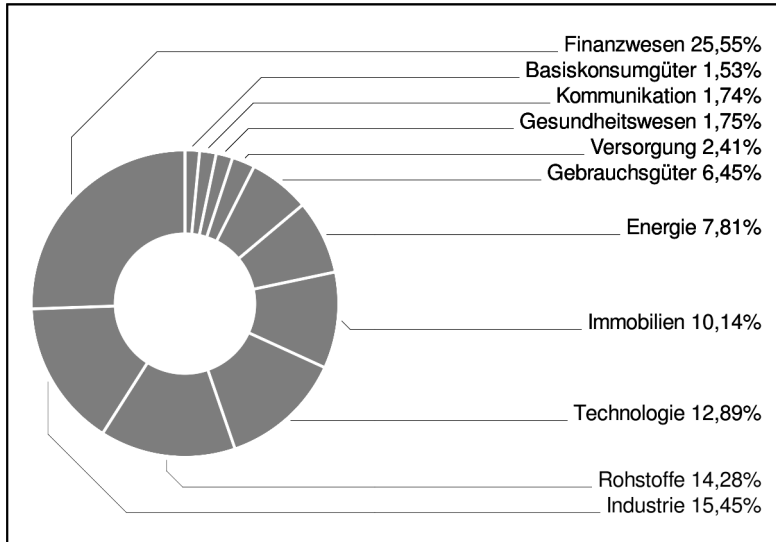
Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)

Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Leicht schwächer tendierte der heimische Aktienmarkt im Jänner 2020. Geprägt war der Handel aber eher von internationalen Themen wie Iran oder Corona-Virus. Seitens der Unternehmensfront gab es wenig substantielle Neuigkeiten, lediglich Lenzing enttäuschte mit dem Gewinnausweis. Die Konjunkturdaten insgesamt haben sich stabilisiert, das Umfeld bleibt aber fragil. Die überzeugende Bewertung des heimischen Marktes mit einem KGV von unter 11 und einer Dividendenrendite von im Schnitt etwa 3,9 % sollte mittelfristig wieder in den Vordergrund rücken; die überzeugenden Fundamentaldaten sprechen für Investments strategisch denkender Anleger. Deutlich übergewichtet sind aktuelle Sonderstories wie AMS, AT+S oder DO&Co, da diese Unternehmen in ihren jeweils sehr speziellen Märkten mittelfristig über hohes Wachstumspotential verfügen. Auch Banken wurden zuletzt zugekauft, da unter der neuen EZB-Leitung auch neue Ideen möglich sein sollten.

per Februar 2020

Einzeltitel (Top 15)

ERSTE GROUP BNK INH.	8,33%
RAIFFEISEN BK INTL INH.	8,29%
AMS AG	7,18%
OMV AG	6,37%
MAYR-MELNHOF KARTON	4,99%
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	4,63%
IMMOFINANZ AG INH.	4,26%
VIENNA INSURANCE GRP INH.	3,97%
CA IMMOB.ANL.	3,34%
DO + CO AG	3,18%
STRABAG SE	3,08%
RHI MAGNESITA N.V.	3,03%
ANDRITZ AG	2,91%
PIERER MOBILITY AG	2,45%
PALFINGER AG	2,44%

in % des Fondsvermögens