

Stichtag: 22.05.2020

3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)

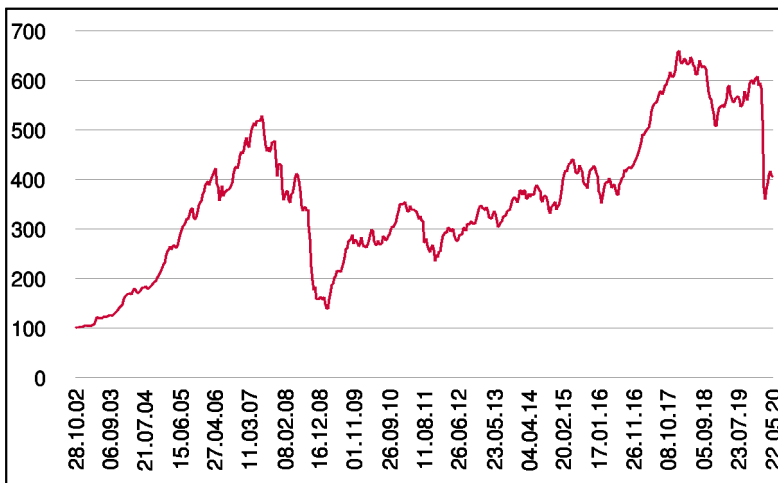
Aktienfonds

1 / 2

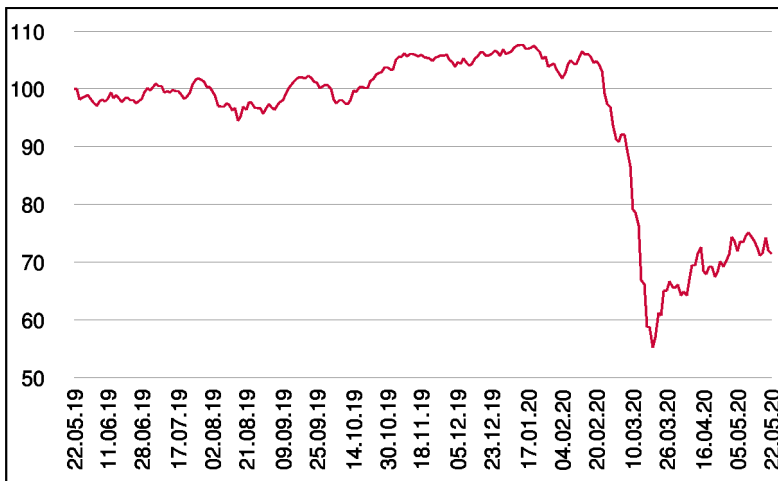
Fonds-Charakteristik

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 Aktienausswahl 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	01.04.2020
Ausschüttung	0,6000 EUR
Zahlbartag	03.04.2020

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	23,01 EUR
Rücknahmepreis	23,01 EUR
Fondsvermögen in Mio	127,37 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-32,85%
1 Jahr	-28,52%
3 Jahre p.a.	-9,38%
5 Jahre p.a.	-1,77%
10 Jahre p.a.	4,31%
seit Fondsbeginn p.a.	8,28%

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.

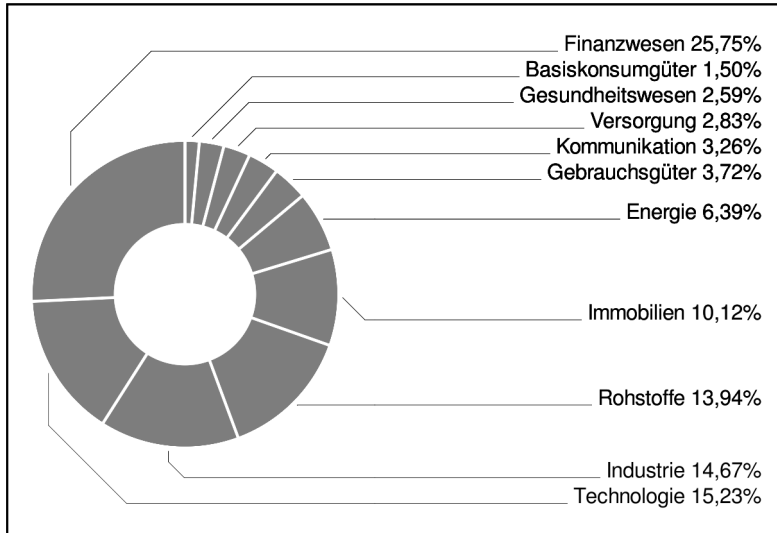
Stichtag: 22.05.2020

3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)

Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Nach dem Einbruch im März brachte der April eine deutliche Gegenbewegung. Dennoch hinkt der österreichische Aktienmarkt dem internationalen Umfeld seit Jahresbeginn doch deutlich hinterher. Die internationale Erholung war vor allem von den Bereichen Digitalisierung und Gesundheit getragen, welche in Wien fehlen. Zahlreiche Unternehmen nahmen klarerweise ihre Gewinnerwartungen zurück, was aber in den Kursen bereits vorweggenommen war. Die kurzfristigen Aussichten sind aktuell schwer einschätzbar, das Abwägen zwischen den negativen ökonomischen Zahlen und der Geldflut wird bleiben. Innerhalb des Fonds wurde keine wesentlichen Änderungen vorgenommen. SBO, Flughafen und Do&Co wurden reduziert, AMS und Telekom Austria wurden zugekauft.

per Mai 2020

Einzeltitle (Top 15)

RAIFFEISEN BK INTL INH.	7,73%
ERSTE GROUP BNK INH.	7,60%
AMS AG	6,40%
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	6,05%
OMV AG	5,86%
MAYR-MELNHOF KARTON	4,82%
WIENERBERGER	4,10%
IMMOFINANZ AG INH.	4,08%
VIENNA INSURANCE GRP INH.	3,77%
STRABAG SE	3,59%
BAWAG GROUP AG	3,41%
CA IMMOB.ANL.	3,38%
TELEKOM AUSTRIA AG	3,24%
ANDRITZ AG	2,88%
MARINOMED BIOTECH AG INH.	2,58%

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.