

Stichtag: 07.08.2020

3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)

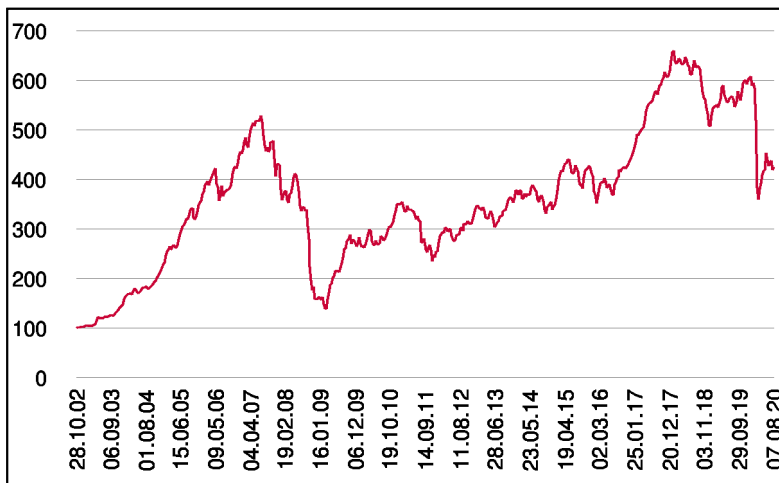
Aktienfonds

1 / 2

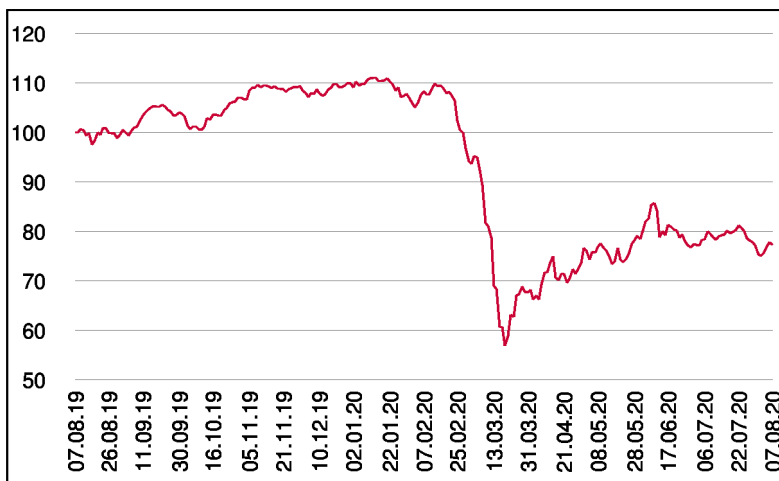
Fonds-Charakteristik

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	01.04.2020
Ausschüttung	0,6000 EUR
Zahlbartag	03.04.2020

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	24,10 EUR
Rücknahmepreis	24,10 EUR
Fondsvermögen in Mio	135,82 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-29,66%
1 Jahr	-22,78%
3 Jahre p.a.	-9,83%
5 Jahre p.a.	0,19%
10 Jahre p.a.	4,05%
seit Fondsbeginn p.a.	8,46%

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.

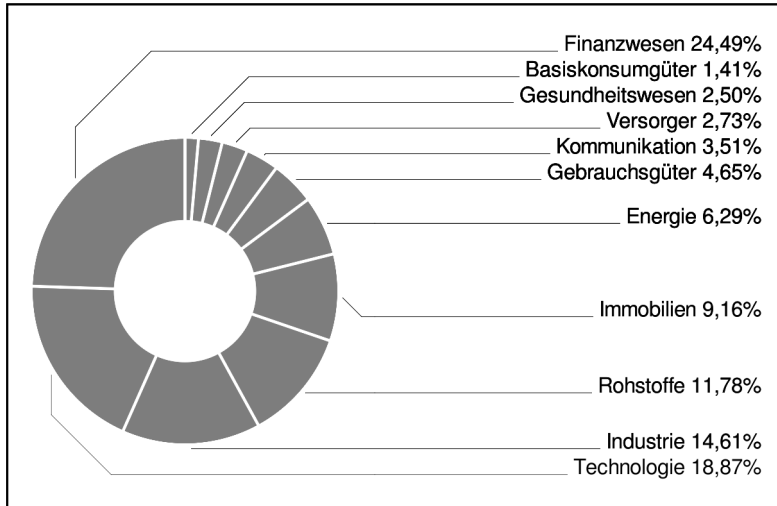
Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)

Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Der Juli brachte wenig Bewegung am heimischen Aktienmarkt, die Wiener Börse hinkt weiterhin der Entwicklung der europäischen und globalen Börsenplätze weit hinter. Grund ist der bekannte Umstand, dass in Wien fast ausschließlich Titel notieren, die dem vollen konjunkturellen Gegenwind ausgesetzt sind: Energie, Finanz, Industrie, Immobilien. Diese Branchen sind auch in anderen Ländern schwach, aber im Index weniger gewichtet. Die Wirtschaftserwartungen wurden zuletzt weiter nach unten revidiert. Der IWF geht mittlerweile von einem Schrumpfen der Weltwirtschaft im Bereich von knapp 5 % aus. Vor diesem Hintergrund erscheint auch über die Sommermonate eine nachhaltige Trendwende am heimischen Aktienmarkt wenig wahrscheinlich. Der Fonds hat zuletzt keine wesentlichen Änderungen vorgenommen. Mayr-Melnhof wurden nach Gewinnmitnahmen etwas reduziert, AT+S wurden bei Schwäche zugekauft.

per August 2020

Einzeltitle (Top 15)

ERSTE GROUP BNK INH.	8,21%
AMS AG	7,49%
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	6,79%
RAIFFEISEN BK INTL INH.	6,68%
OMV AG	5,82%
IMMOFINANZ AG INH.	4,47%
WIENERBERGER	4,41%
MAYR-MELNHOF KARTON	4,03%
VIENNA INSURANCE GRP INH.	3,83%
STRABAG SE	3,56%
TELEKOM AUSTRIA AG	3,50%
CA IMMOB.ANL.	2,97%
PIERER MOBILITY AG	2,96%
BAWAG GROUP AG	2,87%
MARINOMED BIOTECH AG INH.	2,49%

in % des Fondsvermögens