

Stichtag: 07.05.2021

3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)

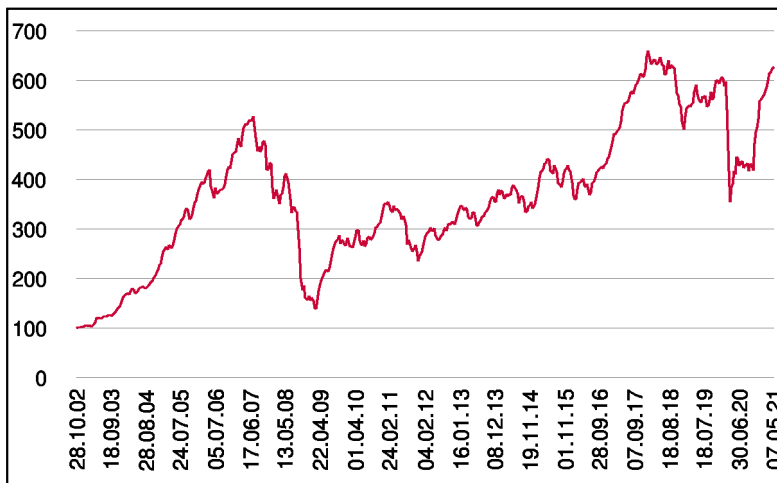
Aktienfonds

1 / 2

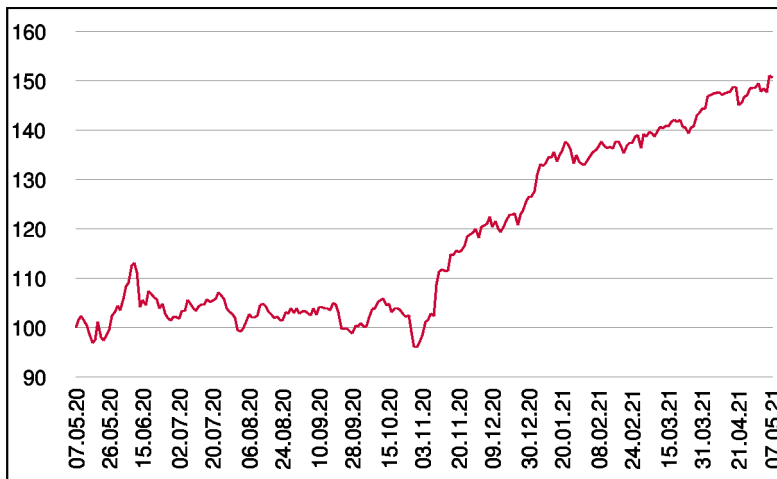
Fonds-Charakteristik

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 | 01.04.2021 |
| Ausschüttung | 0,6000 EUR |
| Zahlbartag | 07.04.2021 |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|----------------------|------------|
| Errechneter Wert | 34,97 EUR |
| Rücknahmepreis | 34,97 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 223,50 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn | 19,17% |
| 1 Jahr | 50,64% |
| 3 Jahre p.a. | -0,67% |
| 5 Jahre p.a. | 10,21% |
| 10 Jahre p.a. | 6,42% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 10,41% |

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.

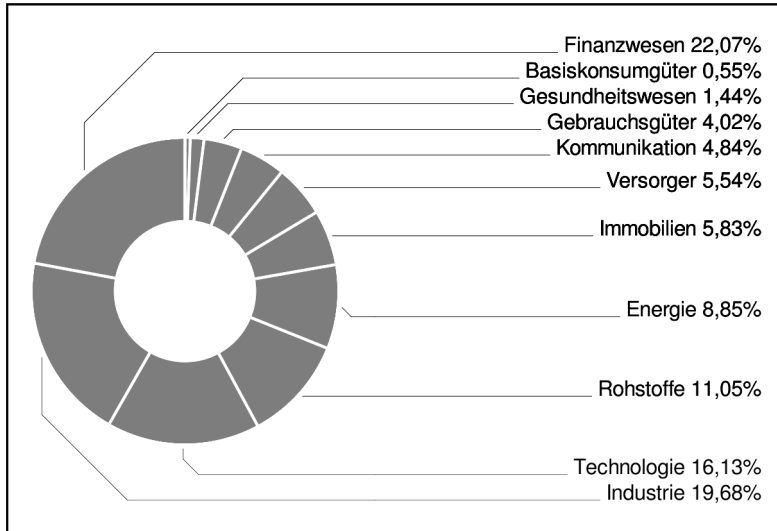
Stichtag: 07.05.2021

3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)

Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die Wiener Börse profitiert weiterhin von der globalen Stärke der "Value-Aktien" und setzte die im November 2020 begonnene Aufwärtsbewegung solide fort. Aufgrund des hohen Internationalisierungsgrades haben die heimischen Konjunkturzahlen eher wenig Einfluss. Insgesamt dürfte der Rückenwind weiter anhalten, da die globalen Märkte wohl auch in den kommenden Monaten die Themen US-Renditen und Inflation diskutieren werden und viele Investoren in Value-Aktien noch untergewichtet sind. Die jüngste Berichtssaison brachte bemerkenswert gute Entwicklungen. Auch die für den Wiener Markt wichtigen Banken zeigten zuletzt relative Stärke.

per Mai 2021

Einzeltitle (Top 15)

| | |
|--------------------------|-------|
| ERSTE GROUP BNK INH. | 8,78% |
| OMV AG | 8,19% |
| AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT. | 7,86% |
| WIENERBERGER | 5,12% |
| ANDRITZ AG | 5,08% |
| TELEKOM AUSTRIA AG | 4,81% |
| RAIFFEISEN BK INTL INH. | 4,79% |
| EVN AG | 4,02% |
| STRABAG SE | 4,00% |
| AMS AG | 3,42% |
| IMMOFINANZ AG INH. | 2,96% |
| BAWAG GROUP AG | 2,96% |
| RHI MAGNESITA N.V. | 2,78% |
| OESTERREICH. POST AG | 2,77% |
| UNIQA INSURANCE GROUP AG | 2,75% |

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.