

Stichtag: 30.07.2021

3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)

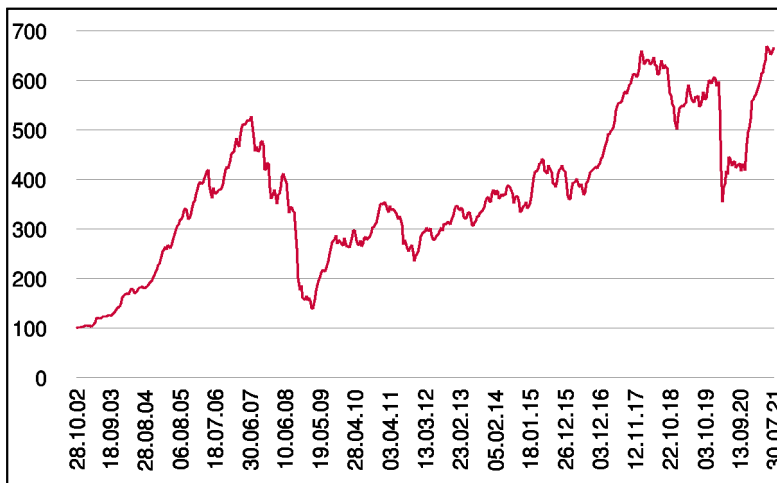
Aktienfonds

1 / 2

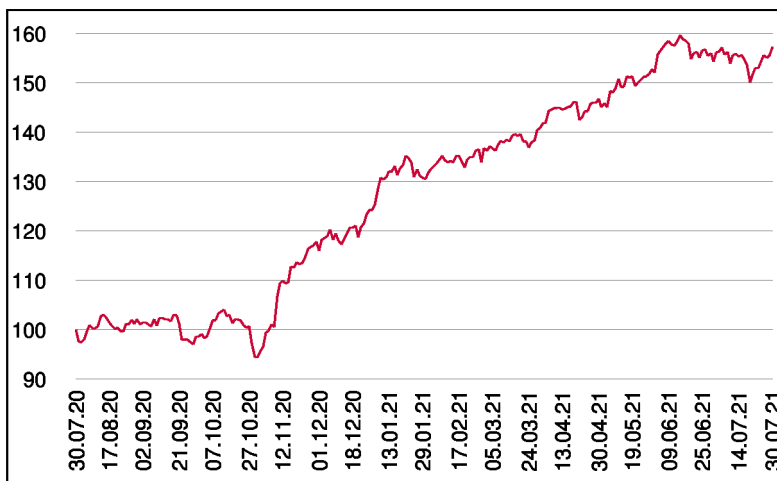
Fonds-Charakteristik

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	37,17 EUR
Rücknahmepreis	37,17 EUR
Fondsvermögen in Mio	227,20 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	26,67%
1 Jahr	61,14%
3 Jahre p.a.	1,35%
5 Jahre p.a.	10,96%
10 Jahre p.a.	7,64%
seit Fondsbeginn p.a.	10,63%

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.

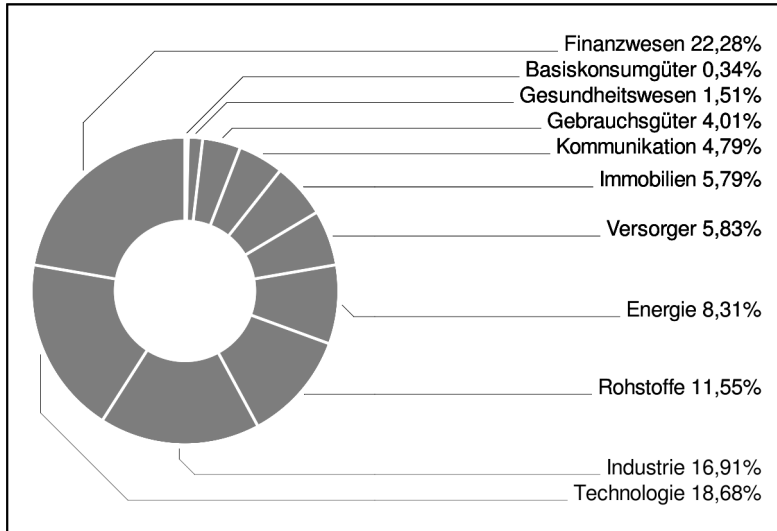
Stichtag: 30.07.2021

3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)

Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die Wiener Börse zeigte sich in den vergangenen Wochen konsolidierend, die Performance im Jahr 2021 liegt aber weiterhin deutlich vor den globalen Märkten. Der Markt ist gestützt von der guten Gewinnentwicklung der Unternehmen. Aufgrund des hohen Internationalisierungsgrades haben die heimischen Konjunkturzahlen eher wenig Einfluss, der globale Wachstumsschub ist wichtiger. 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. Auch die für den Wiener Markt wichtigen Banken zeigten zuletzt relative Stärke.

per Juli 2021

Einzeltitle (Top 15)

ERSTE GROUP BNK INH.	8,62%
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	8,39%
OMV AG	7,97%
WIENERBERGER	4,86%
TELEKOM AUSTRIA AG	4,76%
RAIFFEISEN BK INTL INH.	4,75%
EVN AG	4,36%
ANDRITZ AG	4,31%
AMS AG	3,75%
S+T AG O.N.	3,65%
UNIQA INSURANCE GROUP AG	3,43%
VIENNA INSURANCE GRP INH.	3,34%
IMMOFINANZ AG INH.	3,21%
RHI MAGNESITA N.V.	2,80%
STRABAG SE	2,66%

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.