

Stichtag: 17.07.2019

3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)

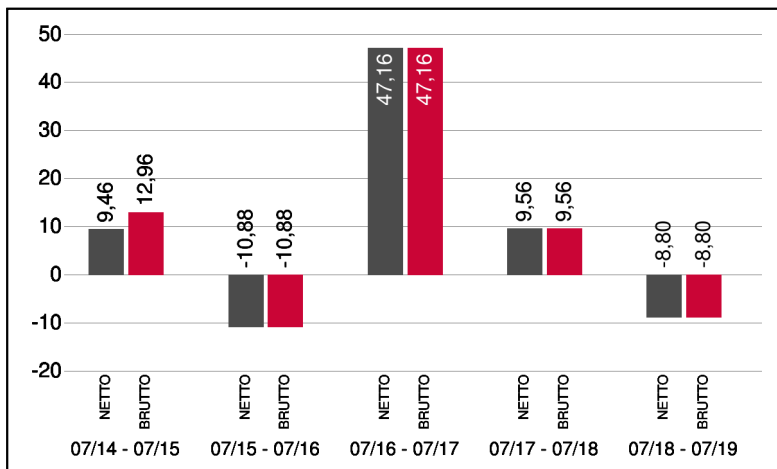
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

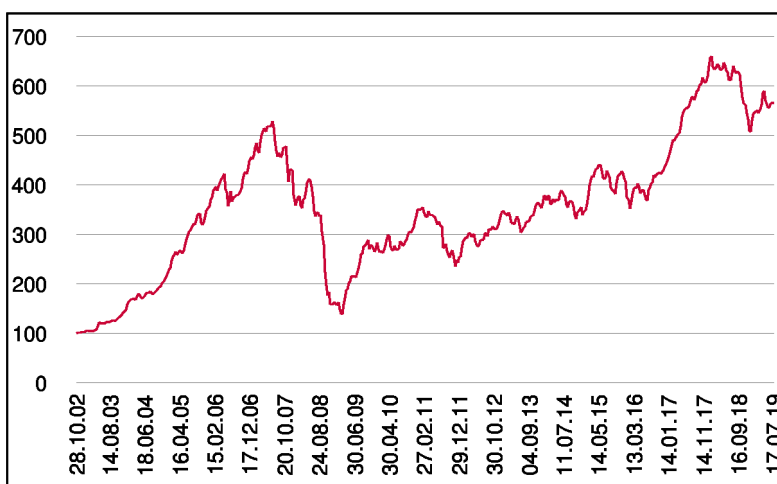
Der 3 Banken Österreich-Fonds ist ein Aktienfonds, der nur in österreichische Unternehmen investiert. Die überwiegende Mehrheit der Aktien notiert an der Wiener Börse; Aktien österreichischer Unternehmen, die an einer ausländischen Börse notieren, können jedoch auch erworben werden. Die Aktienauswahl 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 5 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)**



Abbildungszeitraum 17.07.2014 bis 17.07.2019. Die Grafik basiert auf Berechnungen gemäß OeKB-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Kaufspesen und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung (eigene Berechnung) werden darüber hinaus Kaufspesen in Höhe von 3,50% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)**



** In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Stammdaten

| | |
|--------------------|-------------------|
| Fondsstruktur | Ausschüttend |
| ISIN | AT0000662275 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsbeginn | 28.10.2002 |
| Rechnungsjahre | 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 | 32,97 EUR |
| Rücknahmepreis | 32,97 EUR |
| Ausgabepreis | 34,12 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 174,60 EUR |
| Kaufspesen (Oberbank) | 3,50% |
| Bestandsprovision (Oberbank) p.a. | 0,95% |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|----------|
| seit Jahresbeginn | 15,98%** |
| 1 Jahr | -8,80%** |
| 3 Jahre p.a. | 13,73%** |
| 5 Jahre p.a. | 8,24%** |
| 10 Jahre p.a. | 9,86%** |
| seit Fondsbeginn p.a. | 10,90%** |

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 die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. 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, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

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

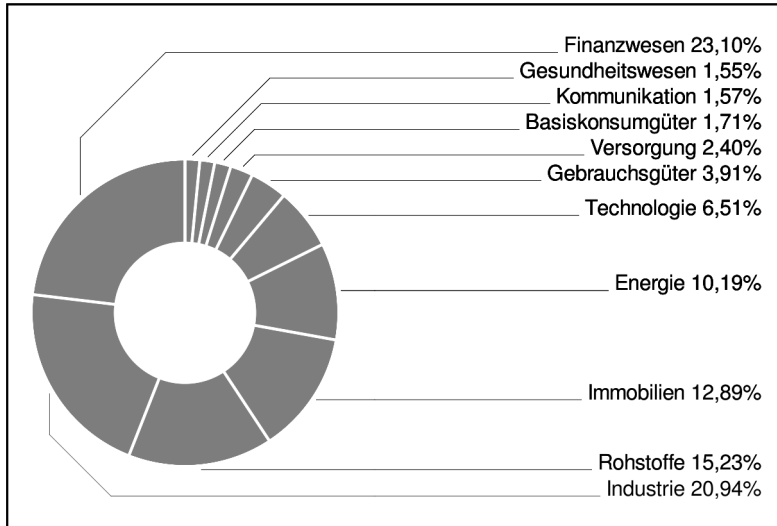
Stichtag: 17.07.2019

3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)

Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Wenig Bewegung brachte der Juni am heimischen Aktienmarkt. Die Themen bleiben - die Geopolitik und das deutliche Zurückrudern der Notenbanken, die sich offenbar erhebliche Konjunktursorgen machen. Historisches brachte der Anleihemarkt - erstmals notierten die 10-jährigen heimischen Staatsanleihen im negativen Bereich. Die Berichtssaison dagegen brachte eher solide Ergebnisse. Die überzeugende Bewertung des Marktes mit einem KGV von etwa 11 und einer Dividendenrendite von ca. 4,1 % sollte mittelfristig wieder in den Vordergrund rücken; vorerst dürfte das Sentiment aber angeschlagen bleiben. Der Fonds hat zuletzt keine wesentlichen Neuanpassungen vorgenommen. Immo-Aktien, Bank- und Versicherungstitel sind wesentlich gewichtet. Zugekauft wurden zuletzt OMV, Voest, Andritz, SBO und Mayr-Melnhof.

per Juli 2019

Einzeltitle (Top 15)

| | |
|---------------------------|-------|
| OMV AG | 8,78% |
| ERSTE GROUP BNK INH. | 7,51% |
| RAIFFEISEN BK INTL INH. | 6,29% |
| VIENNA INSURANCE GRP INH. | 5,54% |
| CA IMMOB.ANL. | 4,45% |
| ANDRITZ AG | 4,36% |
| MAYR-MELNHOF KARTON | 4,08% |
| IMMOFINANZ AG INH. | 4,03% |
| VOESTALPINE AG | 3,72% |
| STRABAG SE | 3,66% |
| S IMMO AG | 3,45% |
| KAPSCH TRAFFICOM AG | 3,41% |
| RHI MAGNESITA N.V. | 3,00% |
| AMS AG | 2,69% |
| FLUGHAFEN WIEN AG | 2,47% |

in % des Fondsvermögens

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. 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, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

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