

Stichtag: 11.12.2019

3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)

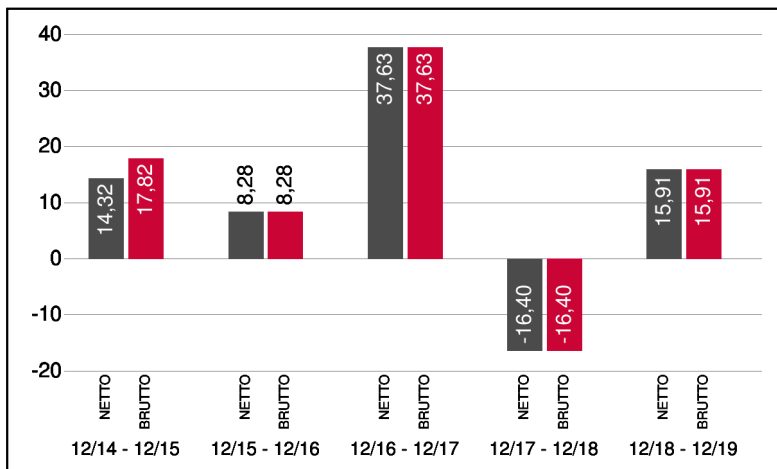
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

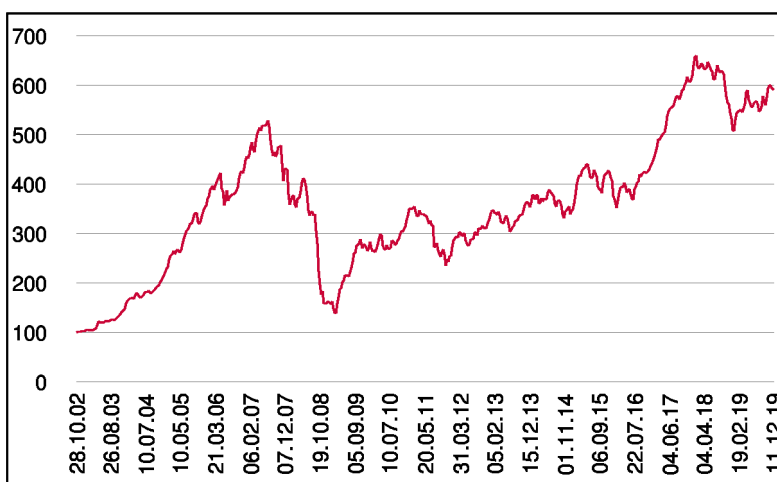
Der 3 Banken Österreich-Fonds ist ein Aktienfonds, der nur in österreichische Unternehmen investiert. Die überwiegende Mehrheit der Aktien notiert an der Wiener Börse; Aktien österreichischer Unternehmen, die an einer ausländischen Börse notieren, können jedoch auch erworben werden. Die Aktienauswahl 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 11.12.2014 bis 11.12.2019. 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 | 34,44 EUR |
| Rücknahmepreis | 34,44 EUR |
| Ausgabepreis | 35,65 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 185,24 EUR |
| Kaufspesen (Vertriebsstelle) | 3,50% |
| Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a. | 0,95% |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|----------|
| seit Jahresbeginn | 21,15%** |
| 1 Jahr | 15,91%** |
| 3 Jahre p.a. | 10,08%** |
| 5 Jahre p.a. | 10,93%** |
| 10 Jahre p.a. | 8,23%** |
| seit Fondsbeginn p.a. | 10,91%** |

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.

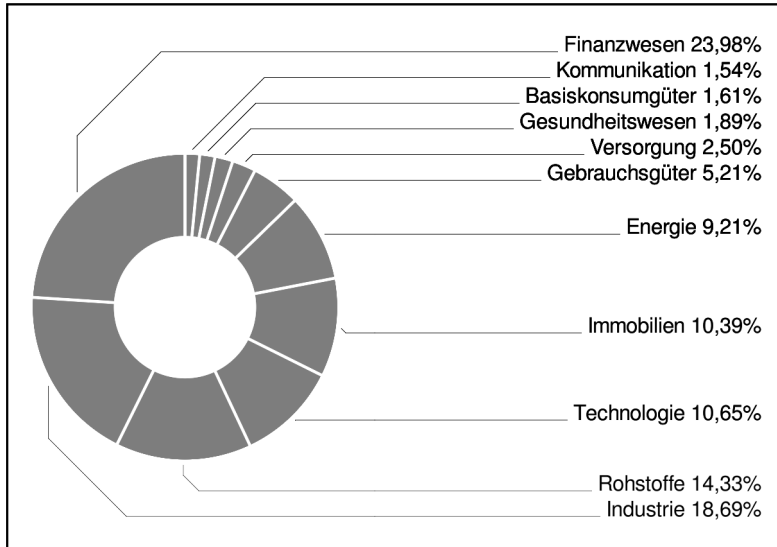
Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)

Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Stabil bei freundlichem Grundton zeigte sich der heimische Aktienmarkt im Monat November. Die internationalen Themen von EZB bis Handelsstreit USA/China standen immer noch im Vordergrund - waren aber nicht marktprägend. Bemerkenswert ist, dass die globalen Konjunkturfrühindikatoren den freien Fall gestoppt haben und einen Boden bilden. Die Rezessionswahrscheinlichkeit hat somit deutlich abgenommen. Auffällig war in den vergangenen Wochen, dass erstmals auch wieder zyklische Titel gesucht wurden. Die überzeugende Bewertung des heimischen Marktes mit einem KGV von unter 11 und einer Dividendenrendite von knapp 4 % im Schnitt sollte mittelfristig wieder in den Vordergrund rücken; die überzeugenden Fundamentaldaten sprechen für Investments strategisch denkender Anleger. Der Fonds hat zuletzt keine wesentlichen Strategieänderungen vorgenommen. Zugekauft wurden zuletzt AT+S, AMS, Do&CO, Mayr-Melnhof und RBI. Die Gewichtung von Immo-Aktien wurde etwas reduziert.

per Dezember 2019

Einzeltitle (Top 15)

| | |
|---------------------------|-------|
| ERSTE GROUP BNK INH. | 7,81% |
| OMV AG | 7,71% |
| RAIFFEISEN BK INTL INH. | 6,91% |
| AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT. | 4,86% |
| MAYR-MELNHOF KARTON | 4,71% |
| AMS AG | 4,47% |
| CA IMMOB.ANL. | 4,33% |
| VIENNA INSURANCE GRP INH. | 4,31% |
| STRABAG SE | 3,45% |
| IMMOFINANZ AG INH. | 3,39% |
| RHI MAGNESITA N.V. | 3,33% |
| ANDRITZ AG | 3,32% |
| KAPSCH TRAFFICOM AG | 3,15% |
| PALFINGER AG | 3,14% |
| EVN AG | 2,39% |

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 Portfollozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.