

Stichtag: 07.04.2020

3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)

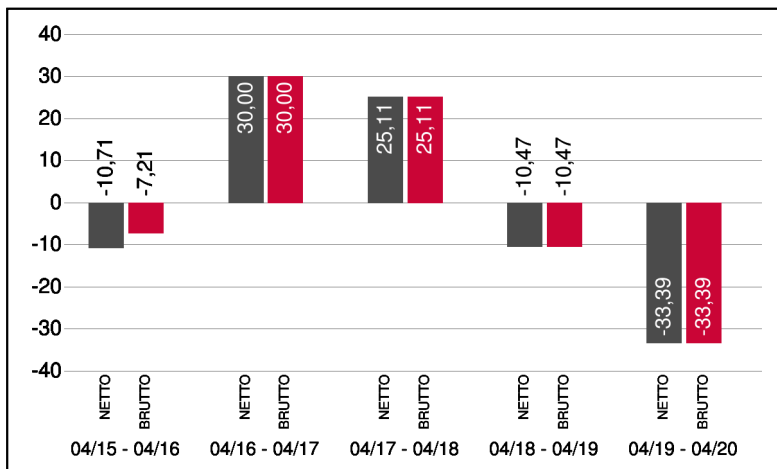
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

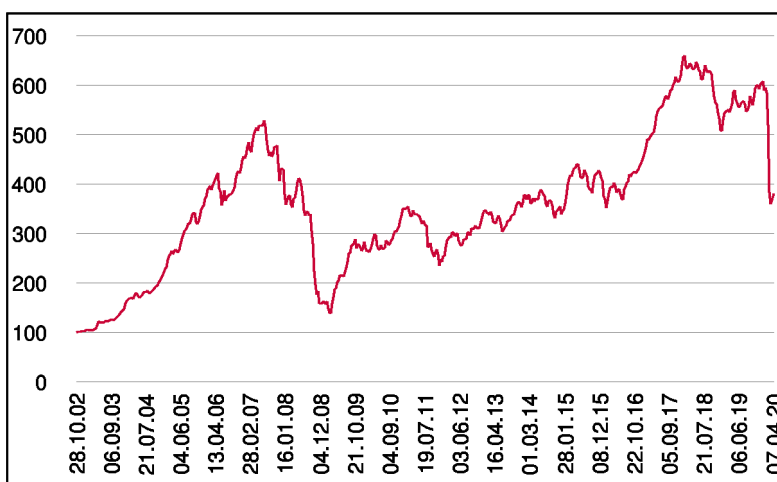
Der 3 Banken Österreich-Fonds ist ein Aktienfonds, der nur in österreichische Unternehmen investiert. Die überwiegende Mehrheit der Aktien notiert an der Wiener Börse; Aktien österreichischer Unternehmen, die an einer ausländischen Börse notieren, können jedoch auch erworben werden. Die Aktienauswahl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



Abbildungszeitraum 07.04.2015 bis 07.04.2020. 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
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	21,58 EUR
Rücknahmepreis	21,58 EUR
Ausgabepreis	22,34 EUR
Fondsvermögen in Mio	114,16 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	-37,02%**
1 Jahr	-33,39%**
3 Jahre p.a.	-9,22%**
5 Jahre p.a.	-2,03%**
10 Jahre p.a.	2,75%**
seit Fondsbeginn p.a.	7,95%**

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.

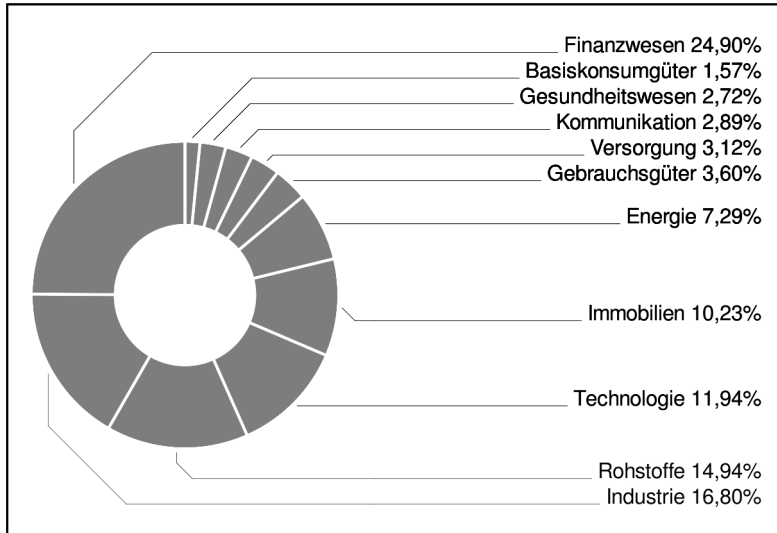
Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)

Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Der März 2020 wurde zu einem historischen Monat - im negativen Sinne. Der breite internationale Abverkauf der Aktienmärkte schlug überdurchschnittlich stark auch auf Österreich durch. Die geringe Liquidität und die hohe Konjunkturabhängigkeit der heimischen Unternehmen verstärkten den Trend. Besonders unter Druck waren die heimischen Immo-Aktien. Erst mit der Aktion der heimischen Finanzmarktaufsicht Leerverkäufe, also Spekulationen auf sinkende Kurse, zu verbieten, bildete sich ein erster Boden aus. Klarerweise begannen viele Firmen ihre Ausblicke nach unten zu revidierten. Noch ist es allerdings zu früh, einen klaren Überblick über die wirtschaftlichen Folgen des Corona-Virus auf die Konjunktur und auf die einzelnen Unternehmen zu haben. In diesem hoch hektischen Umfeld hat der Fonds keine wesentlichen Aktivitäten gesetzt. Deutlich zugekauft wurde lediglich Telekom-Austria. Aufgrund der Home-Office-Welle ist das Unternehmen wohl einer der wenigen Profiteure der aktuellen Umgebung. Für das kommende Monat gehen wir von weiter hohen Schwankungen aus, eine Bodenbildung sollte aber möglich sein.

per April 2020

Einzeltitle (Top 15)

RAIFFEISEN BK INTL INH.	8,34%
ERSTE GROUP BNK INH.	6,90%
MAYR-MELNHOF KARTON	6,20%
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	6,18%
OMV AG	6,15%
VIENNA INSURANCE GRP INH.	4,32%
IMMOFINANZ AG INH.	4,08%
STRABAG SE	3,82%
CA IMMOB.ANL.	3,78%
AMS AG	3,26%
ANDRITZ AG	3,16%
WIENERBERGER	3,09%
TELEKOM AUSTRIA AG	2,89%
EVN AG	2,78%
MARINOMED BIOTECH AG INH.	2,71%

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.