

Stichtag: 18.06.2021

3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)

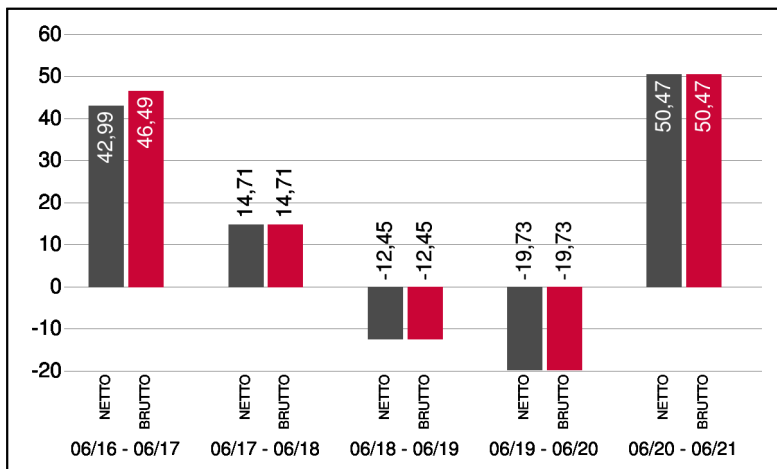
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

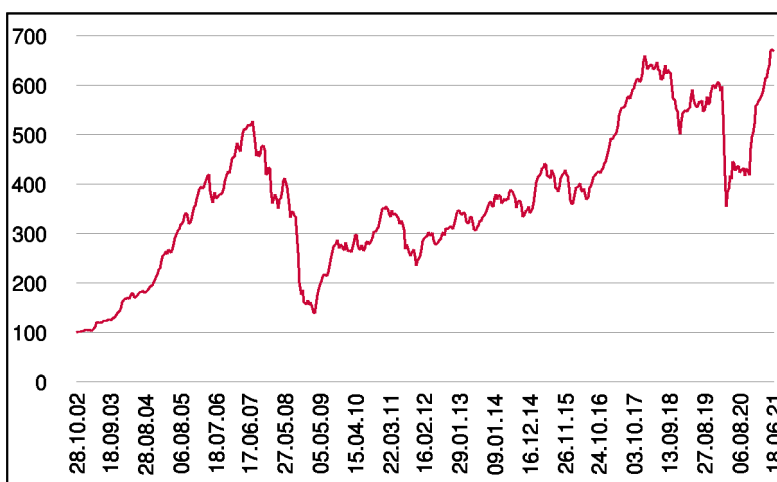
Der 3 Banken Österreich-Fonds ist ein Aktienfonds, der nur in österreichische Unternehmen investiert. Die überwiegende Mehrheit der Aktien notiert an der Wiener Börse; Aktien österreichischer Unternehmen, die an einer ausländischen Börse notieren, können jedoch auch erworben werden. Die Aktienauswahl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



Abbildungszeitraum 18.06.2016 bis 18.06.2021. 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	01.04.2021
Ausschüttung	0,6000 EUR
Zahlbartag	07.04.2021

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	37,31 EUR
Rücknahmepreis	37,31 EUR
Ausgabepreis	38,62 EUR
Fondsvermögen in Mio	231,26 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	27,14%**
1 Jahr	50,47%**
3 Jahre p.a.	1,88%**
5 Jahre p.a.	12,19%**
10 Jahre p.a.	7,56%**
seit Fondsbeginn p.a.	10,72%**

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.

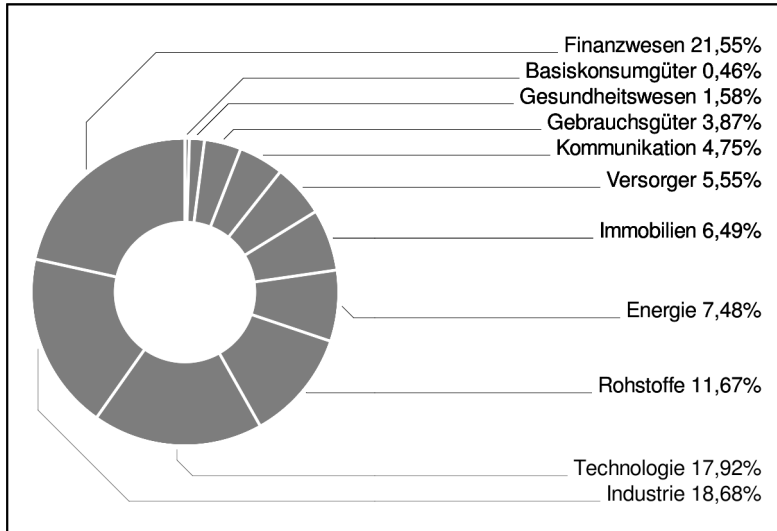
Stichtag: 18.06.2021

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; die relative Outperformance hat sich zuletzt weiter verstärkt. 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 Juni 2021

Einzeltitel (Top 15)

AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	8,50%
ERSTE GROUP BNK INH.	8,27%
OMV AG	7,05%
WIENERBERGER	4,86%
TELEKOM AUSTRIA AG	4,73%
ANDRITZ AG	4,70%
RAIFFEISEN BK INTL INH.	4,64%
EVN AG	4,01%
AMS AG	3,40%
IMMOFINANZ AG INH.	3,19%
UNIQA INSURANCE GROUP AG	3,19%
VIENNA INSURANCE GRP INH.	3,17%
RHI MAGNESITA N.V.	3,06%
STRABAG SE	3,04%
S+T AG O.N.	3,01%

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.