

Stichtag: 23.06.2017

3 Banken Immo-Strategie

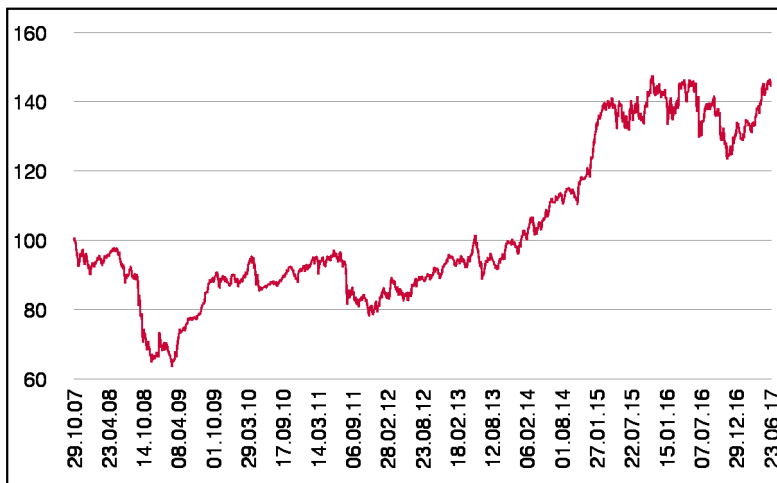
Gemischter Fonds

1 / 2

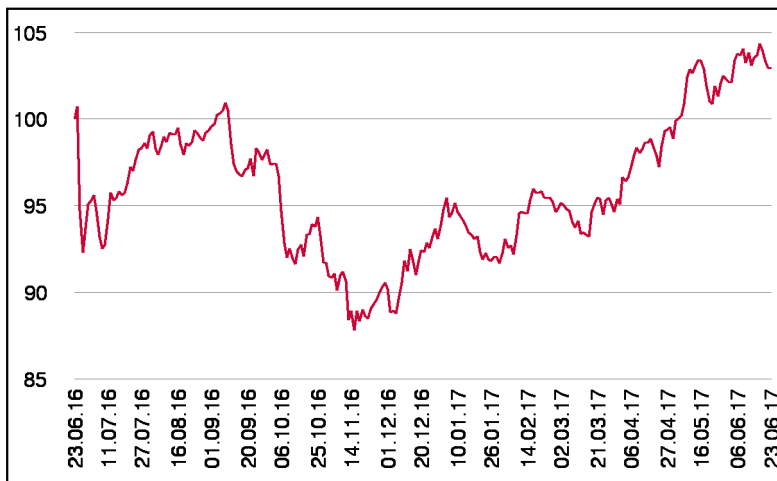
Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Immo-Strategie investiert schwerpunktmäßig in europäische Immobilienaktien, wobei österreichischen Immo-Aktien eine besondere Bedeutung zukommt. Der Fonds bietet eine breite Streuung und Abdeckung des europäischen Immo-Segments. Das Fondsmanagement kann je nach Markteinschätzung das Aktienmarktrisiko durch Cash oder Finanzmarktinstrumente bis zur Gänze reduzieren. Sollten sich Opportunitäten ergeben, kann der Fonds auch Unternehmens- bzw. Wandelanleihen aus dem Immobiliensektor beimischen.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000A07HD9
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	29.10.2007
Rechnungsjahrende	31.08.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A0M6FR

Ausschüttung

Ex-Tag	01.12.2016
KEST-Ausschüttung	0,1228 EUR
Zahlbartag	05.12.2016

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	13,89 EUR
Fondsvermögen in Mio	24,21 EUR
Ausgabeaufschlag	4,00%

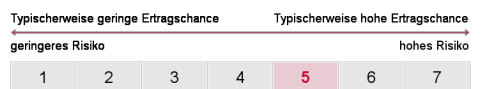
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	9,62%
1 Jahr	2,93%
3 Jahre p.a.	9,18%
5 Jahre p.a.	11,38%
seit Fondsbeginn p.a.	3,89%

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 der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung



10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

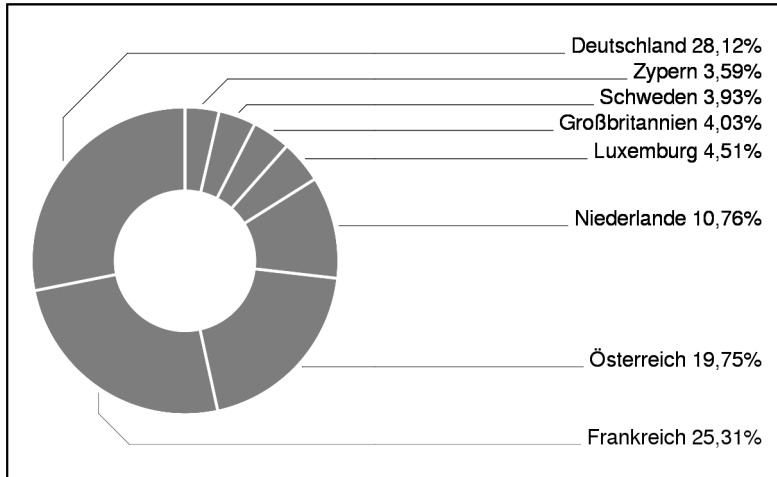
Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung 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.

3 Banken Immo-Strategie

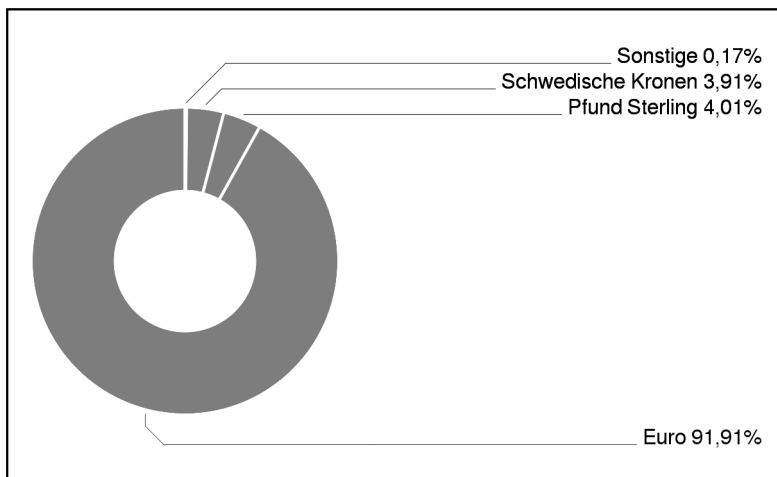
Gemischter Fonds

2 / 2

Ländergewichtung



Währungsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Nach dem Wahlsieg von Emmanuel Macron in Frankreich konnte sich der Fonds im abgelaufenen Monat deutlich positiv entwickeln. Insbesondere die im Portfolio gewichteten französischen Immobilienaktien wie Klepierre, Fonciere Des Region, Icade oder Gecina bekamen wieder ordentlich "Rückenwind". Positiv für Immobilienaktien ist derzeit zudem, dass die EZB trotz Konjunkturerholung ungebrochen ihre gewaltigen Anleihekäufe fortsetzt. Ein Ende dieses Quantitative Easings scheint vor 2018 für den EZB-Rat auch kein Thema zu sein. Aber auch so haben viele der soliden Blue Chips des Immo-sektors das extrem günstige Refinanzierungsniveau längst sehr langfristig gesichert und scheinen nun sehr solide ausfinanziert.

Emittenten (Top 15)

CA Immobilien Anlagen AG	9,64%
Klépierre S.A.	5,83%
Unibail-Rodamco SE	5,77%
Wereldhave N.V.	4,92%
Immofinanz AG	4,86%
Vonovia SE	4,60%
Icade S.A.	4,57%
alstria office REIT-AG	4,55%
Gecina S.A.	4,55%
Grand City Properties S.A.	4,49%
Deutsche EuroShop AG	4,29%
S Immo Ag	4,07%
VIB Vermögen AG	4,01%
Foncière des Régions S.A.	3,94%
Castellum AB	3,91%

in % des Fondsvermögens

Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik kann der 3 Banken Immo-Strategie auch durch den Einsatz von entsprechenden Derivaten das angestrebte Anlageziel umgesetzt werden.