

Stichtag: 16.08.2017

3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)

Aktienfonds

1 / 2

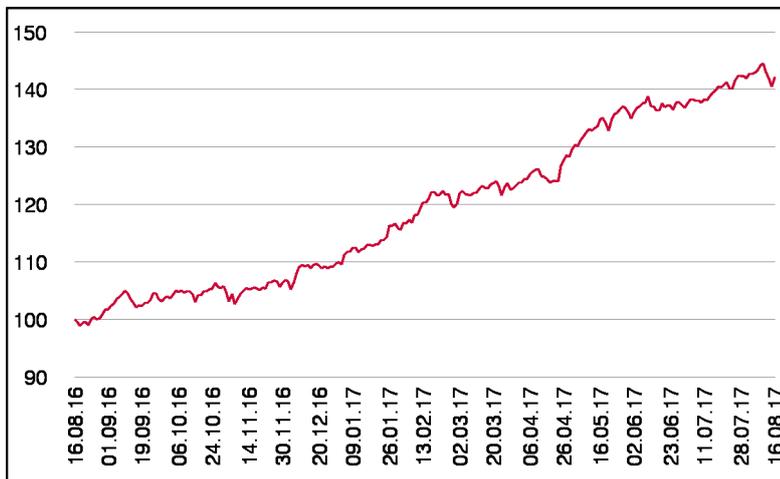
Fonds-Charakteristik

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 Aktiauswahl 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 seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



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	03.04.2017
Ausschüttung	0,6500 EUR
Zahlbartag	05.04.2017

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	36,63 EUR
Fondsvermögen in Mio	170,94 EUR
Ausgabeaufschlag	3,50%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	29,28%
1 Jahr	42,11%
3 Jahre p.a.	17,32%
5 Jahre p.a.	13,70%
10 Jahre p.a.	1,97%
seit Fondsbeginn p.a.	12,52%

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 3,50% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung

Typischerweise geringe Ertragschance			Typischerweise hohe Ertragschance			
geringeres Risiko			hohes Risiko			
1	2	3	4	5	6	7

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.

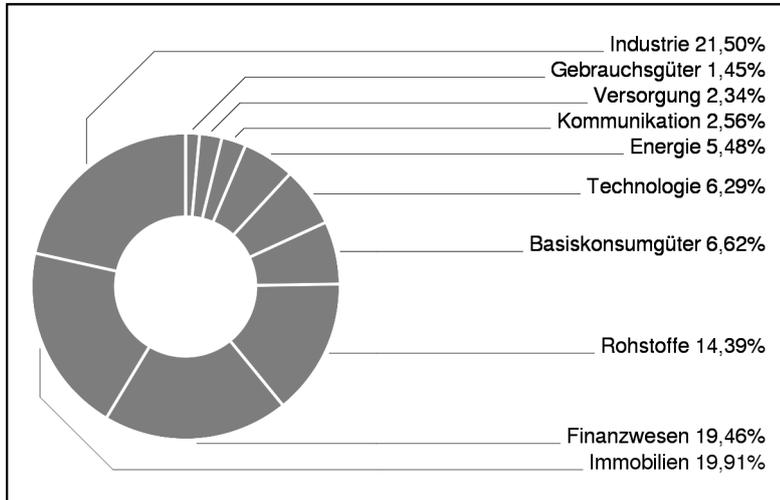
Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)

Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Leicht besser zeigte sich die Wiener Börse im Juli und konnte damit die Outperformance 2017 im Vergleich zu breiten internationalen Indices sogar ausbauen. Die soliden Konjunkturaussichten von Österreich zuletzt hat das WIFO die Erwartung für 2017 auf über 2 % erhöht und auch in den osteuropäischen Nachbarländern steigern weiter das Interesse der Anleger für den heimischen Aktienmarkt. Unterstützung kommt auch seitens der Unternehmensergebnisse; im Juli berichtete vor allem Raiffeisen International von einer deutlich besseren Entwicklung aufgrund fallender Risikovorsorgen. Die durchschnittliche Dividendenrendite der sich im Fonds befindlichen Aktien liegt bei knapp 3 %. Im Fonds bleiben neben den Bank-Titeln auch Immo-Aktien weiterhin hoch gewichtet. Wesentlich gewichtet sind weiter defensive Geschäftsmodelle wie Mayr-Melnhof oder AGRANA oder attraktive Einzelpicks wie beispielsweise Palfinger, Strabag oder Andritz.

Einzeltitel (Top 15)

ERSTE GROUP BNK INH.	7,71%
CA IMMOB.ANL.	7,29%
AGRANA BET.AG INH.	6,61%
VOESTALPINE AG	5,03%
OMV AG	5,00%
VIENNA INSURANCE GRP INH.	4,75%
STRABAG SE	4,75%
RAIFFEISEN BK INTL INH.	4,63%
S IMMO AG	4,34%
IMMOFINANZ AG INH.	3,97%
LENZING AG	3,92%
PALFINGER AG	3,82%
ANDRITZ AG	3,34%
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	2,99%
MAYR-MELNHOF KARTON	2,69%

in % des Fondsvermögens