

Stichtag: 03.04.2025

3 Banken Österreich-Fonds (I) (A)

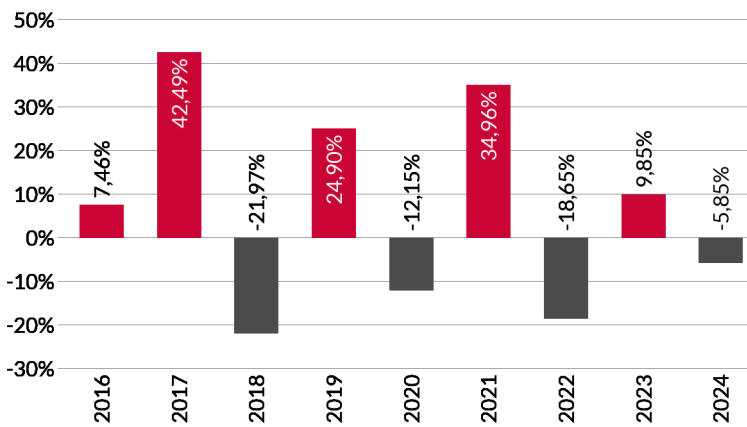
Aktienfonds, Ausschüttend

1 / 2

Fonds-Charakteristik

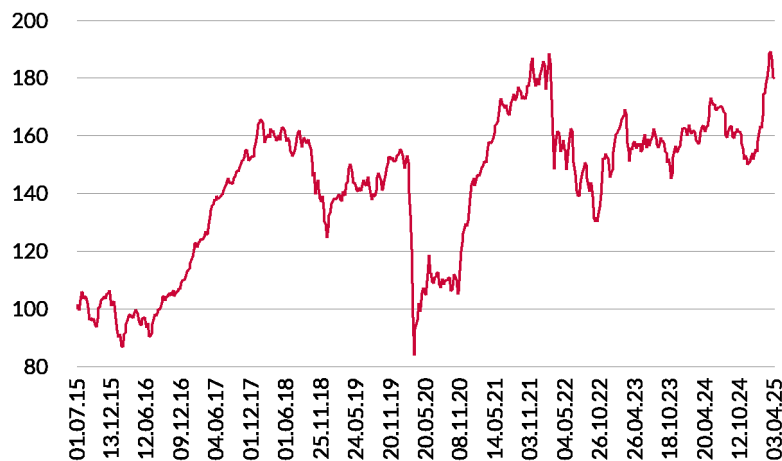
Der 3 Banken Österreich-Fonds ist ein Aktienfonds, der nur in österreichische Unternehmen investiert. Die überwiegende Mehrheit der Aktien notiert an der Wiener Börse; Aktien österreichischer Unternehmen, die an einer ausländischen Börse notieren, können jedoch auch erworben werden. Die Aktienauswahl ist nicht indexorientiert - der Fonds beinhaltet vielmehr ein komprimiertes Portfolio an attraktiven österreichischen börsennotierten Gesellschaften, wobei bei jeder Investition der Langfristgedanke im Vordergrund steht. Die Mindestinvestitionssumme für Anteile an der institutionellen Tranche beträgt 500.000 Euro.

Wertentwicklung 9 Jahre (% , Brutto)**



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. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

Wertentwicklung seit Tranchenstart (%)**



** In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Stammdaten

ISIN	AT0000A1FAV3
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	28.10.2002
Tranchenstart	01.07.2015
Rechnungsjahrende	31.12.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A14UT6
Verwaltungsentschädigung (max.)	0,75%

Ausschüttung

Ex-Tag	01.04.2025
Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	02.04.2025

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	169,27 EUR
Rücknahmepreis	169,27 EUR
Ausgabepreis	175,19 EUR
Fondsvermögen in Mio	121,26 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	3,50%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,2%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	17,29%**
1 Jahr	10,81%**
3 Jahre p.a.	3,79%**
5 Jahre p.a.	13,87%**
seit Tranchenstart p.a.	6,19%**

Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind die beim Kauf anfallenden maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,50% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

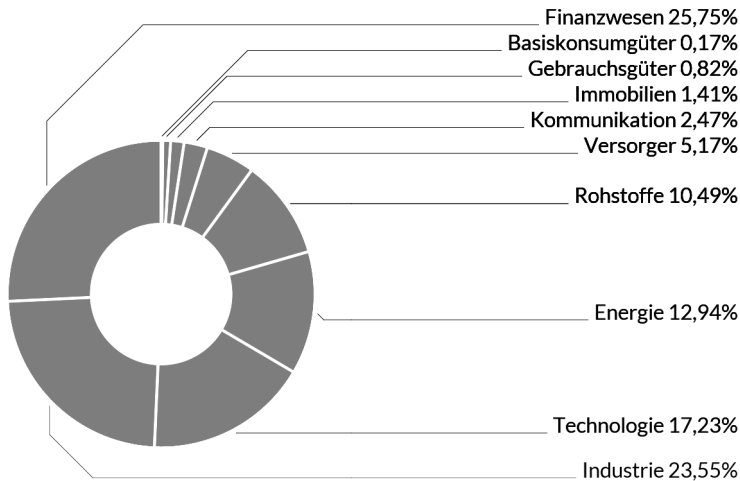
Stichtag: 03.04.2025

3 Banken Österreich-Fonds (I) (A)

Aktienfonds, Ausschüttend

2 / 2

Branchengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Deutlich positiv zeigte sich die Wiener Börse im bisherigen Jahresverlauf mit einer im internationalen Umfeld überdurchschnittlichen Entwicklung. Erstmals seit längerer Zeit war auch wieder selektives Interesse an kleineren Unternehmen festzustellen. Grund waren einerseits die Hoffnungen auf ein Ende des Russland-Ukraine-Krieges sowie andererseits die Hoffnung auf ein politisches Deutschland, welches mehr in die Wirtschaft investiert als in den vergangenen Jahren. Wir gehen davon aus, dass mit sinkenden Zinsen im Jahresverlauf 2025 das Interesse an klein-kapitalisierten Titeln nochmals zunehmen wird und ein Teil des aufgebauten Bewertungsabschlages abgebaut werden wird.

Positionserhöhungen im Februar: Strabag, Palfinger
 Positionsreduktionen im Februar: Telekom Austria
 per März 2025

Einzeltitel (Top 15)

OMV AG	8,94%
ERSTE GROUP BNK INH.	8,20%
KONTRON AG O.N	6,17%
VIENNA INSURANCE GRP INH.	5,47%
BAWAG GROUP AG	5,24%
ANDRITZ AG	4,81%
STRABAG SE	4,42%
RAIFFEISEN BK INTL INH.	4,40%
SCHOELLER-BLECKMANN OILF.	3,98%
WIENERBERGER	3,92%
VOESTALPINE AG	3,68%
PALFINGER AG	3,47%
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	3,41%
AMS-OSRAM AG	3,36%
VERBUND AG	3,19%

in % des Fondsvermögens