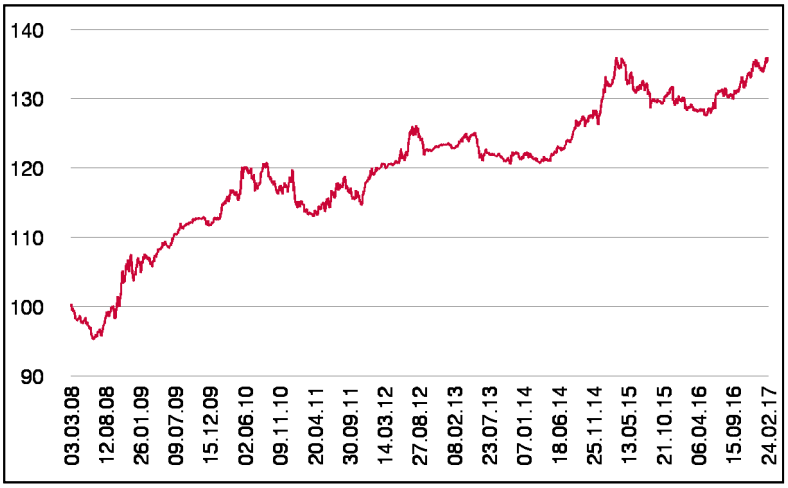
3 Banken Währungsfonds (R) (A)

Rentenfonds

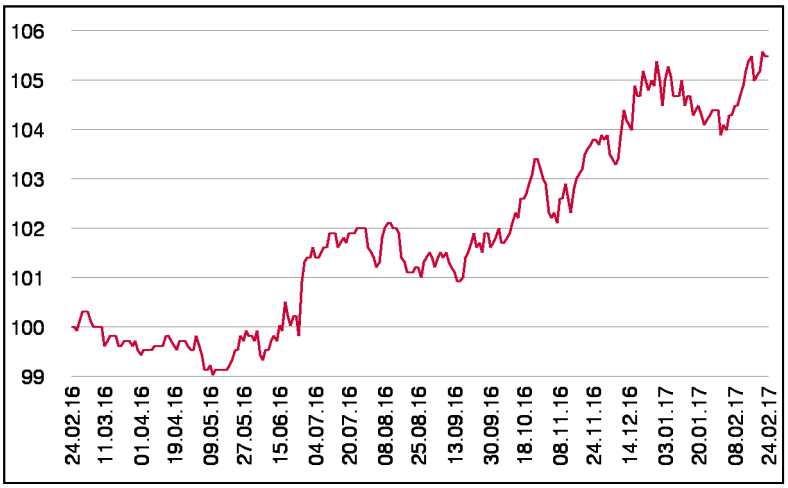
Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Währungsfonds bietet die Möglichkeit in globale Fremdwährungsveranlagungen zu investieren. Fremdwährungen weisen Merkmale wie etwa hohe Liquidität, Zinsdifferenzen im Vergleich zu einer EUR-Veranlagung sowie ein hohes Maß an Eigenleben auf, wodurch sich Fremdwährungsveranlagungen auch gut zur Diversifikation eignen. Der 3 Banken Währungsfonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens in diverse Fremdwährungen investieren und dabei sowohl auf steigende und fallende Kursentwicklungen setzen. Der Fonds kann sich aber auch zu 100 % auf eine reine EUR-Veranlagung zurückziehen.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0000A08SF9
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	03.03.2008
Rechnungsjahrende	31.01.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A0ND51

Ausschüttung

Ex-Tag	02.05.2016
Ausschüttung	0,2300 EUR
Zahlbartag	04.05.2016

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	10,63 EUR
Fondsvermögen in Mio	56,46 EUR
Ausgabeaufschlag	3,00%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

∅ Duration (Jahre)	2,69
∅ Mod. Duration (%)	2,68
∅ Rendite (%)	0,34
∅ Kupon (%)	2,98
∅ Restlaufzeit (Jahre)	2,80

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,47%
1 Jahr	5,46%
3 Jahre p.a.	3,84%
5 Jahre p.a.	2,50%
seit Fondsbeginn p.a.	3,46%

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 3,00% 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

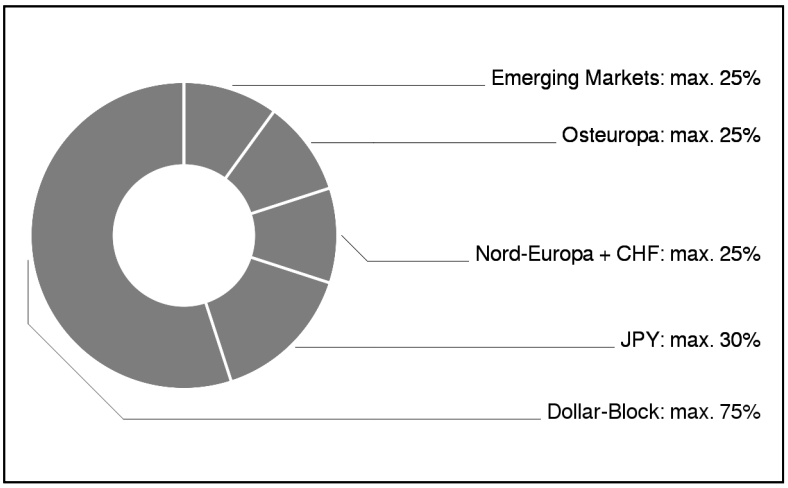
8 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer

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.

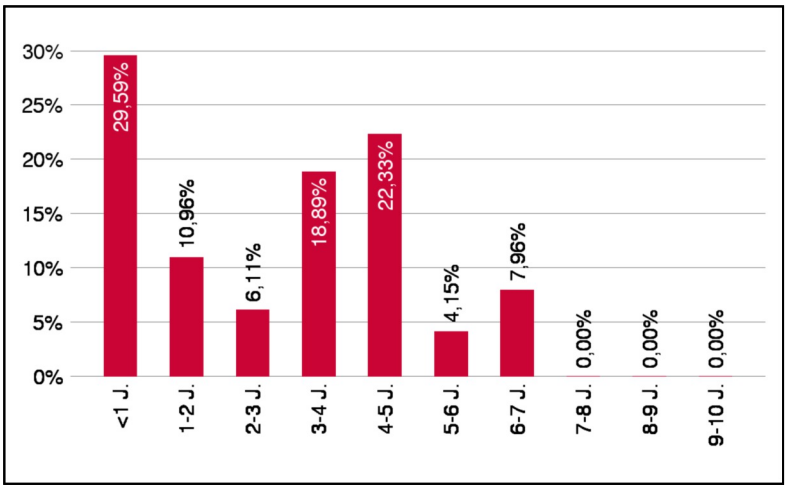
3 Banken Währungsfonds (R) (A)

Rentenfonds

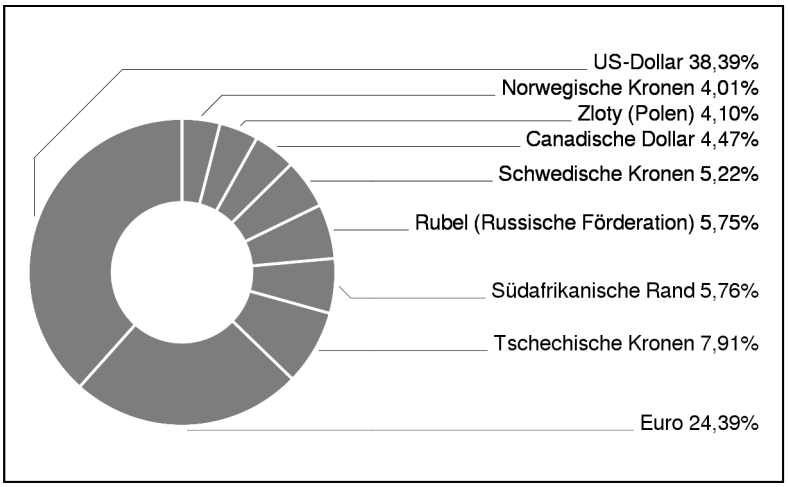
Grundsatzmodell



Laufzeitengewichtung



Währungsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Nach einigen Monaten der Dollar-Stärke begann das neue Jahr mit einer Phase der Konsolidierung. Die US-Währung verzeichnete gegenüber dem EURO ein Minus von ~3%. Es sind aber keine wirtschaftlichen sondern rein politische Gründe für diesen möglichen Trendwechsel anzuführen. Einmal mehr gab der neue US-Präsident Donald Trump der Finanzwelt eine klare Botschaft: "der Dollar ist zu stark". Zudem zeigt sich die Börse abwartend, was die Wahlversprechen Donald Trumps und deren Umsetzung betrifft. Die Währungspositionen im Fonds wurden zuletzt verbreitert. Neben den beiden nordischen Währungen (norwegische & schwedische Krone) wurde auch der polnische Zloty gewichtet. In den drei genannten Währungen zeigt sich Kurspotential und diversifiziert das Portfolio. Nur noch 25% des 3 Banken Währungsfonds sind damit im EURO investiert ⍰ im historischen Vergleich ein sehr niedriger Wert. Zu den Verlierer-Währungen zählt seit Jahresbeginn die türkische Lira, hier führen politische Unsicherheiten zu deutlichen Kapitalabflüssen. Möglicherweise ergibt sich hier auf Sicht gesehen einmal eine Kaufchance.

Emittenten (Top 10)

Italien, Republik	12,92%
Spanien, Königreich	12,72%
Tschechien, Republik	9,85%
Corporación Andina de Fomento	6,16%
Polen, Republik	5,86%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p...	5,41%
Heta Asset Resolution AG	4,12%
Island, Republik	3,86%
Gemeinsame NRW Kommunen	3,76%
KA Finanz AG	3,62%

in % des Fondsvermögens

Hinweis:
Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht bewilligten Fondsbestimmungen können Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich der Niederlande, der Französischen Republik sowie der Republik Finnland begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf.

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.