

Stichtag: 24.05.2017

3 Banken Währungsfonds (R) (A)

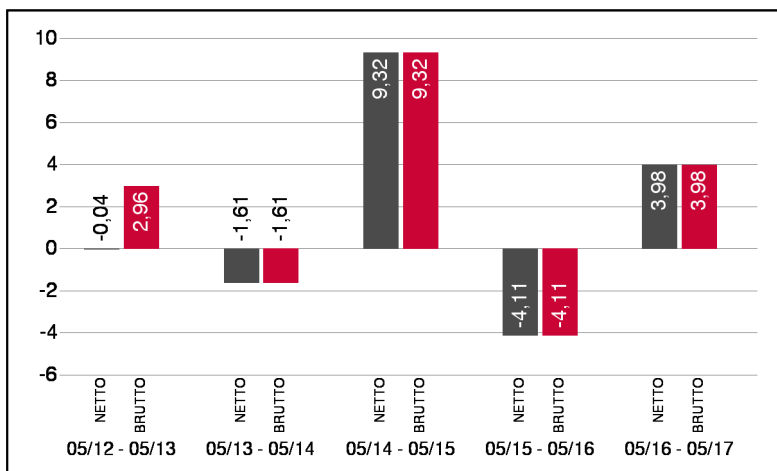
Rentenfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

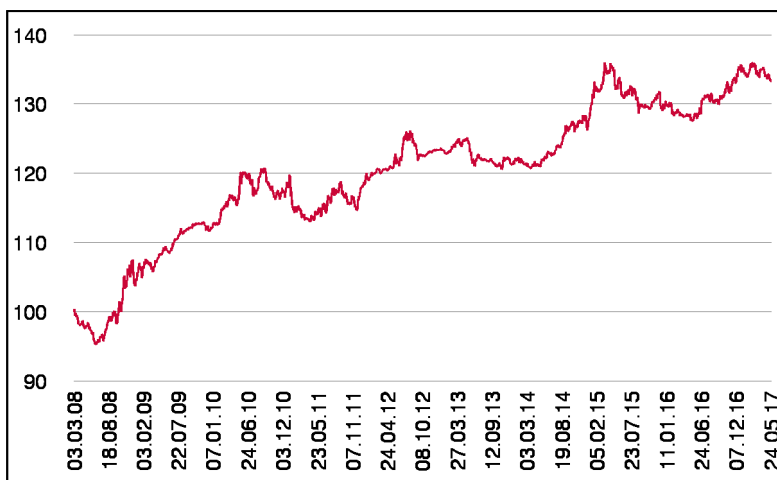
Der 3 Banken Währungsfonds bietet die Möglichkeit in globale Fremdwährungsveranlagungen zu investieren. Fremdwährungen weisen Merkmale wie etwa hohe Liquidität, Zinsdifferenzen im Vergleich zu einer EUR-Veranlagung sowie ein hohes Maß an Eigenleben auf, wodurch sich Fremdwährungsveranlagungen auch gut 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 5 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)**



Abbildungszeitraum 24.05.2012 bis 24.05.2017. Die Grafik basiert auf eigenen 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. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00% 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 | 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 | 02.05.2017 |
| Ausschüttung | 0,2300 EUR |
| Zahlbartag | 04.05.2017 |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Errechneter Wert | 10,20 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 52,34 EUR |
| Ausgabeaufschlag (Oberbank) | 3,00% |
| Bestandsprovision (Oberbank) p.a. | 0,35% |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

| | |
|------------------------|-------|
| Ø Rendite (%) | 0,18* |
| Ø Kupon (%) | 2,65 |
| Ø Restlaufzeit (Jahre) | 3,02 |

* Gibt das Verhältnis der Auszahlungen zu den Einzahlungen einer Geld- bzw. Kapitalanlage an und wird meist in Prozent und jährlich angegeben.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|----------|
| seit Jahresbeginn | -1,43%** |
| 1 Jahr | 3,97%** |
| 3 Jahre p.a. | 2,91%** |
| 5 Jahre p.a. | 1,96%** |
| seit Fondsbeginn p.a. | 3,16%** |

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.

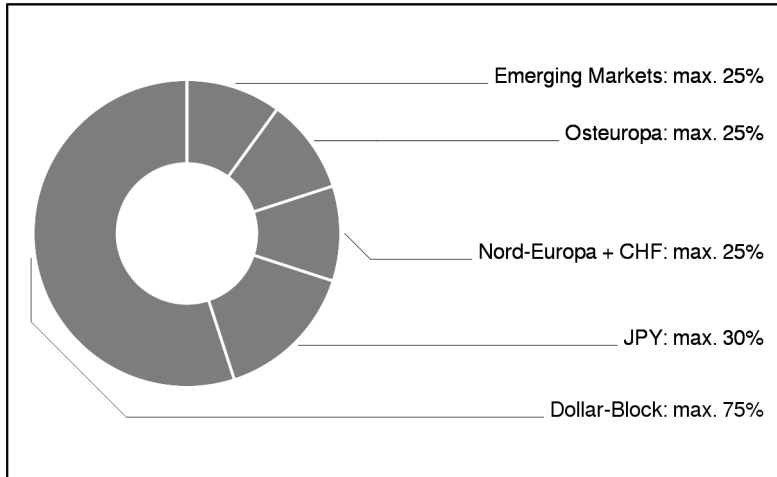
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann 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 Informationen 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.

3 Banken Währungsfonds (R) (A)

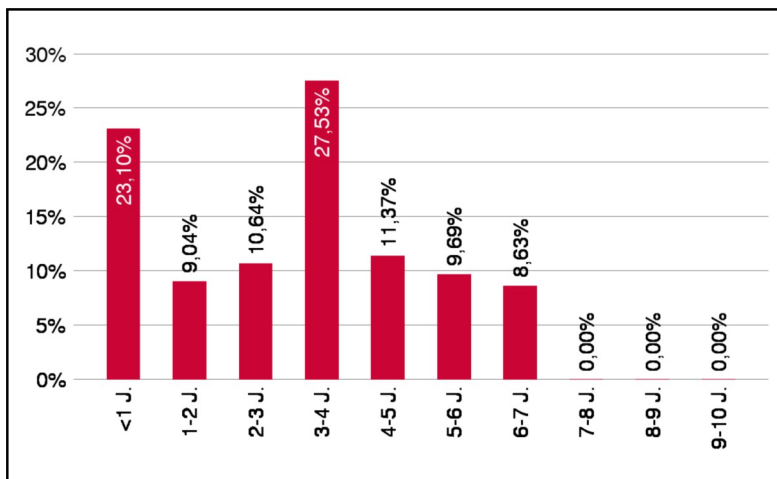
Rentenfonds

2 / 2

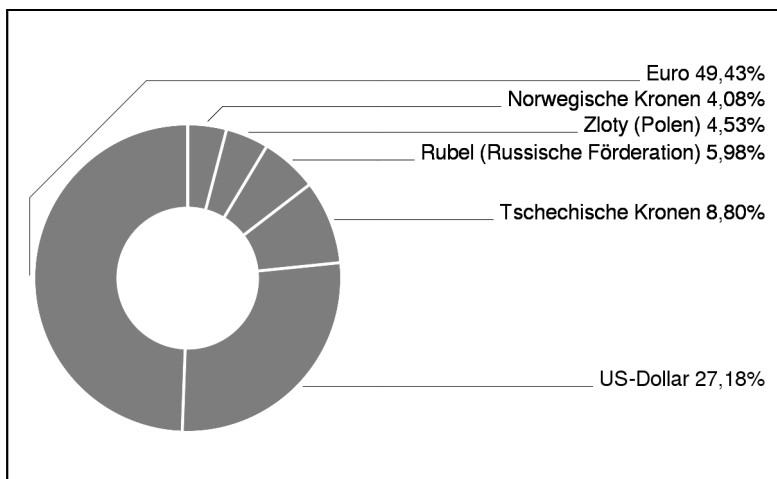
Grundsatzmodell



Laufzeitengewichtung



Währungsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im Vorfeld der Präsidentschaftswahl in Frankreich konnte der EURO gegenüber dem US-Dollar stark zulegen. Laut Umfragen ist die Wahl bereits entschieden: mit einem Stimmenanteil von mehr als 63% sieht man den früheren Wirtschaftsminister Emmanuel Macron bereits als Sieger. Und das wäre gut für die europäische Gemeinschaftswährung. Auch die fundamentalen Rahmenbedingungen konnten sich zuletzt in Europa verbessern. Die Zinsdifferenz zum US-Dollar wird nun wieder geringer, was die EURO-Stärke mitbegründet. Unter Druck standen in den letzten Wochen auch die skandinavischen Währungen. So büßte die norwegische Krone aufgrund des schwächelnden Ölpreises etwa 2% ein. Auch die schwedische Krone wertete leicht ab. Der wieder erstarkte EURO machte es zuletzt schwer interessante Währungen zu finden. Einer der wenigen Währungen mit Kursanstiegen war der polnische Zloty, der seinen Aufwärtstrend seit Jahresbeginn damit weiter fortsetzen konnte. Aufgrund des derzeit eher schwierigen Umfeldes wurde die Fremdwährungsquote im 3 Banken Währungsfonds sukzessive reduziert.

Emittenten (Top 10)

| | |
|-------------------------------|--------|
| Italien, Republik | 13,91% |
| Spanien, Königreich | 13,58% |
| Tschechien, Republik | 10,91% |
| Corporación Andina de Fomento | 6,52% |
| Polen, Republik | 6,33% |
| Frankreich, Republik | 5,43% |
| Heta Asset Resolution AG | 4,45% |
| Island, Republik | 4,16% |
| Gemeinsame NRW Kommunen | 4,06% |
| KA Finanz AG | 3,90% |

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.