

Stichtag: 22.09.2017

3 Banken Portfolio-Mix (R) (T)

Gemischter Fonds

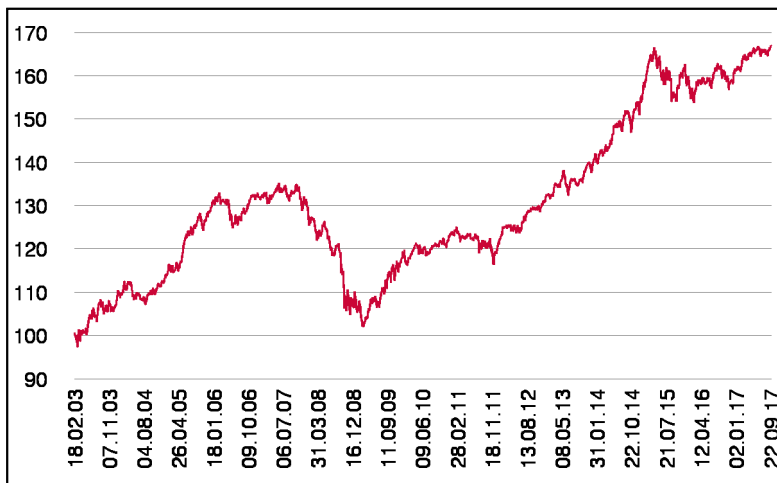
1 / 2

Fonds-Charakteristik

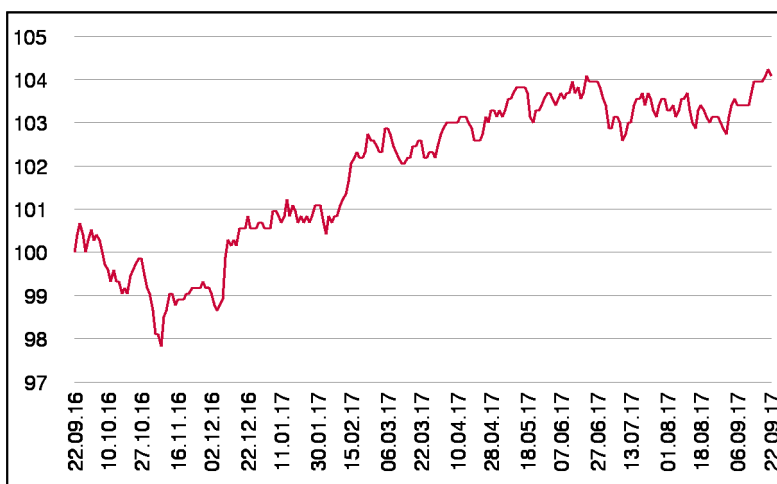
Der 3 Banken Portfolio-Mix ist als gemischter Fonds (Aktien und Anleihen) mit globalem Ansatz konzipiert. Der Fonds veranlagt zwischen 0 % - 60 % des Fondsvermögens in Aktien. Bei einem negativen Umfeld für Aktien kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden. Der Aktienteil wird über Subfonds dargestellt. Im Anleiheanteil können neben Staatsanleihen auch andere Anleihe-segmente für die Veranlagung herangezogen werden. Maximal 30 % des Fondsvermögens darf in auf ausländische Währungen lautende Vermögensgegenstände veranlagt werden.

Der 3 Banken Portfolio-Mix ist für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung geeignet (Erstausgabepreis: EUR 7,49 je Anteil).

Wertentwicklung seit Tranchenstart (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000654595
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.09.1998
Tranchenstart	18.02.2003
Rechnungsjahre	31.08.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	165496

Ausschüttung

Ex-Tag	01.12.2016
KEST-Ausschüttung	0,0306 EUR
Zahlbartag	05.12.2016

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	7,65 EUR
Fondsvermögen in Mio	90,14 EUR
Ausgabeaufschlag	3,00%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	3,71
Ø Mod. Duration (%)	3,66
Ø Rendite (%)	1,49
Ø Kupon (%)	3,42
Ø Restlaufzeit (Jahre)	4,79

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	3,37%
1 Jahr	4,09%
3 Jahre p.a.	3,19%
5 Jahre p.a.	5,18%
10 Jahre p.a.	2,29%
seit Tranchenstart p.a.	3,56%

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		→ höheres Risiko				
1	2	3	4	5	6	7

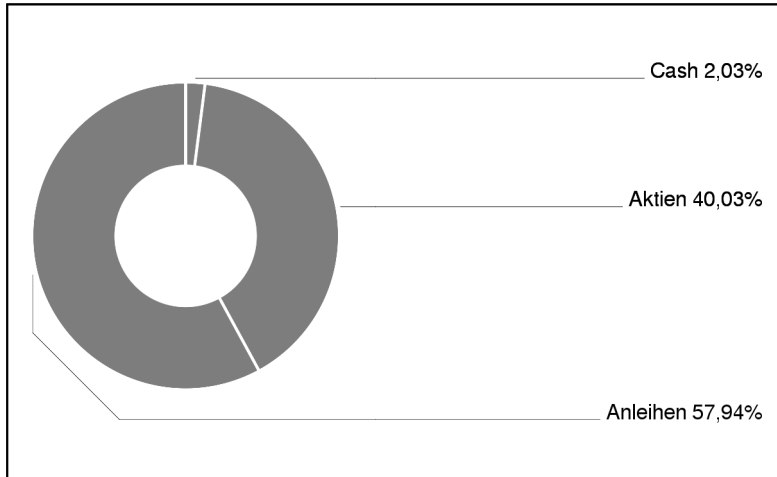
8 Jahre empfohlene Mindestbeholdedauer

3 Banken Portfolio-Mix (R) (T)

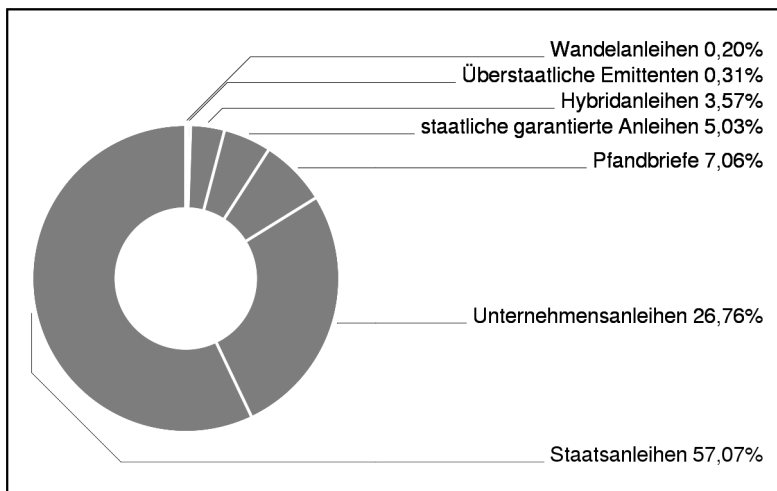
Gemischter Fonds

2 / 2

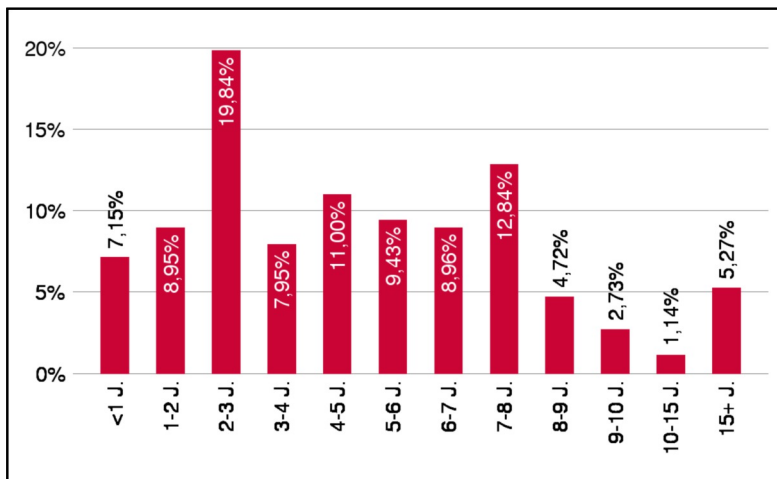
Assetgewichtung



Anleihengewichtung



Laufzeitengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Ein großes Thema im August war der Konflikt mit Nordkorea. Zunächst war von einem Angriff auf die US-Pazifikinsel Guam die Rede, welcher von einem massiven rhetorischen Schlagabtausch begleitet wurde. Vor allem die weltweiten politischen Verstrickungen und die unterschiedlichen Interessen - vorrangig Chinas, Russlands, Japans und der USA - mahnen zu äußerster Vorsicht. Während es Mitte des Monats nach Beruhigung aussah, sorgte Ende August ein Raketenabschuss Nordkoreas für Nervosität an den Märkten. Diese wurde über Japan in dessen Hoheitsgewässern zum Absturz gebracht - die weiteren Reaktionen Japans und der USA bleiben abzuwarten. Diese Konfliktsituation sorgte abermals zu einem Absinken der Renditen bei Anleihen hoher Bonität. Die Aktienmärkte in Europa setzten ihren Abwärtstrend fort, die US-Märkte zeigten sich hier stabiler sofern man die Währungskomponente außer Acht lässt.

Einzeltitle (Top 15)

B.T.P. 04-20	5,68%
SPANIEN 14-24	5,54%
B.T.P. 12-22	4,42%
SPANIEN 13-18	1,80%
ICELD 14/20 MTN	1,19%
PORTUGAL 08-23	1,11%
POLEN 10/21 MTN	1,03%
RAIFFEISENBANK 14/19 MTN	1,01%
OBERBK 09-19 MTN EK JUBIL	0,93%
DEXIA CL 17/24 MTN	0,90%
KAERNT.ELEKTRIZ. 14-26MTN	0,83%
POLEN 15/27 MTN	0,82%
RLB STEIERMARK 16-23MTN 9	0,79%
UNICR.BK CZ+SLOVAK.15/20	0,79%
HETA ASS.RES. 12/22	0,74%

in % des Fondsvermögens

Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik wird der 3 Banken Portfolio-Mix hauptsächlich in Anteile an Kapitalanlagefonds investieren!