

Stichtag: 26.07.2017

3 Banken Defensiv-Pensionsfonds

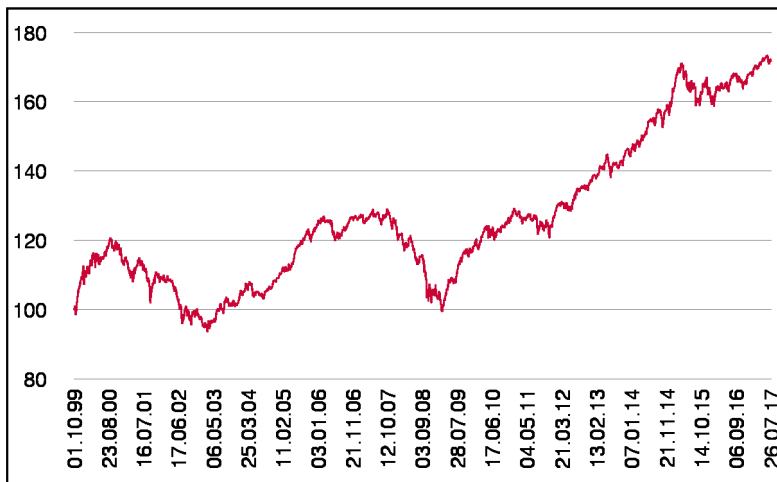
Gemischter Wertpapierfonds

1 / 2

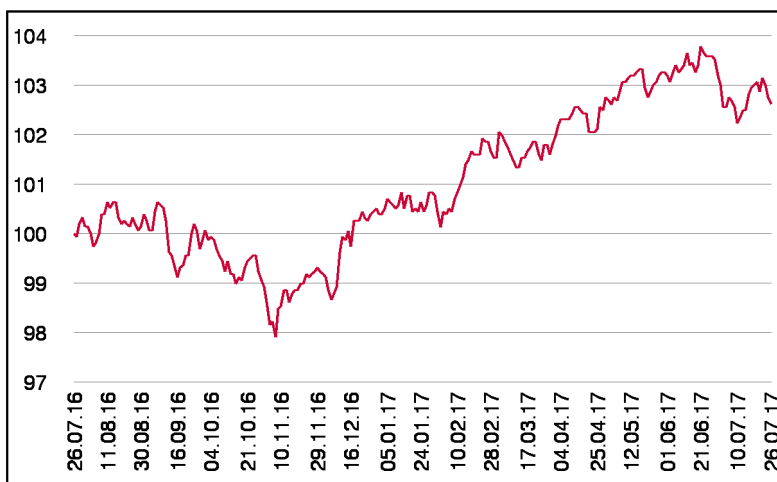
Bericht des Fondsmanagements

Nachdem der Rentenmarkt in der ersten Monatshälfte noch innerhalb einer engen Bandbreite handelte, sorgte eine Rede Mario Draghis am 26. Juni für Aufregung. Er sagte, dass der Expansionsgrad der EZB-Politik abnehmen werde, falls sich die Konjunktur weiter so erfreulich entwickeln wird wie in den letzten Quartalen. Die Rendite 10jähriger deutscher Staatsanleihen stieg von 0,25 bis Monatsende im Hoch auf 0,47 Prozent und sorgte somit für Kursverluste in allen Rentensegmenten. Diese Bewegung ist insofern beachtlich, da der Neuigkeitsgehalt der Äußerungen sehr gering war und auch das Auslaufen des Kaufprogrammes für 2018 erwartet war. Die Risikoaufschläge bei Unternehmensanleihen konnten sich hingegen auch im abgelaufenen Monat weiter einengen. In den USA rückt die Problematik der Schuldenobergrenze, welche in der Vergangenheit schon zu einem teilweisen Shutdown des öffentlichen Dienstes geführt hatte, in den Fokus. An den Aktienmärkten gaben die europäischen Börsen leicht nach, in Japan und USA wurde der Ertrag durch Währungsverluste egalisiert.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

| | |
|--------------------|-------------------|
| Fondsstruktur | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000765136 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsbeginn | 01.10.1999 |
| Rechnungsjahre | 30.09. |
| Depotbank | Oberbank AG |
| Fondsmanagement | 3 Banken-Generali |
| Vertriebszulassung | AT |

Ausschüttung

| | |
|-------------------|------------|
| Ex-Tag | 15.12.2016 |
| KEST-Ausschüttung | 0,1091 EUR |
| Zahlbartag | 19.12.2016 |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|----------------------|-----------|
| Errechneter Wert | 16,03 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 2,87 EUR |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |

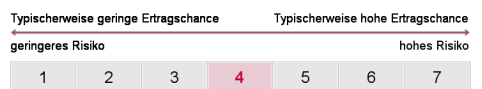
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|-------|
| seit Jahresbeginn | 2,10% |
| 1 Jahr | 2,61% |
| 3 Jahre p.a. | 3,35% |
| 5 Jahre p.a. | 5,41% |
| 10 Jahre p.a. | 2,99% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 3,07% |

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



8 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.

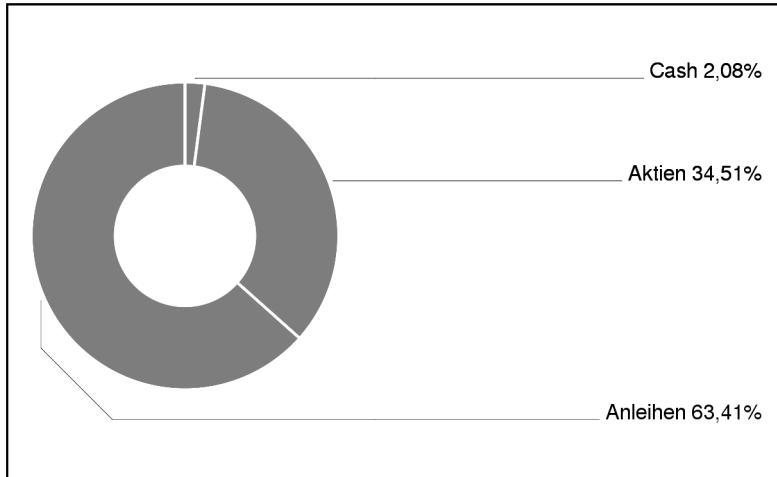
Stichtag: 26.07.2017

3 Banken Defensiv-Pensionsfonds

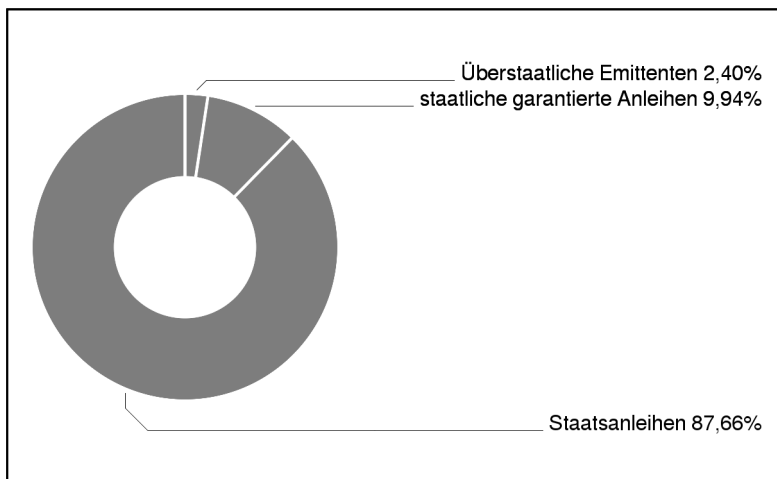
Gemischter Wertpapierfonds

2 / 2

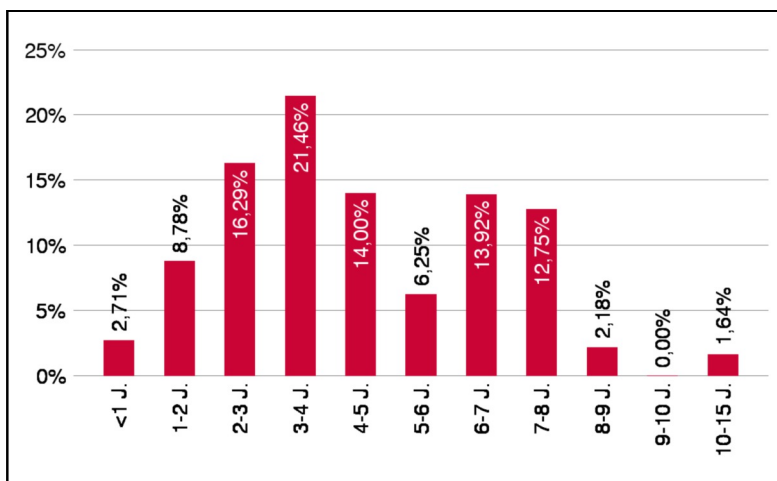
Assetgewichtung



Anleihengewichtung



Laufzeitengewichtung



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

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.