

Stichtag: 22.09.2017

3 Banken Defensiv-Pensionsfonds

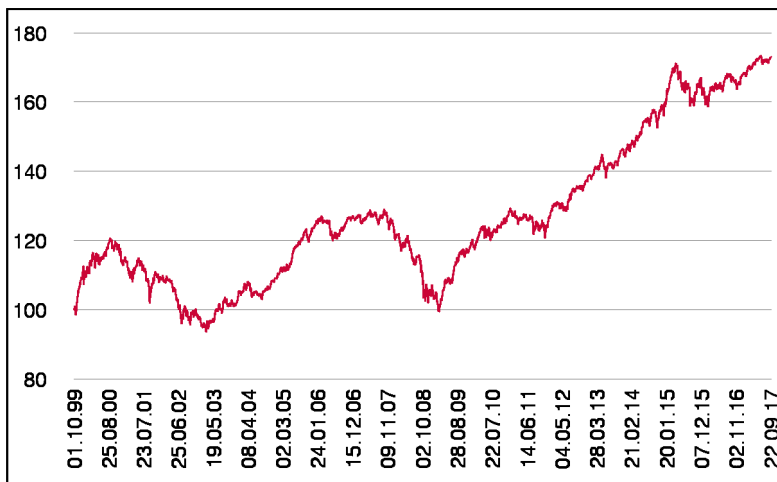
Gemischter Wertpapierfonds

1 / 2

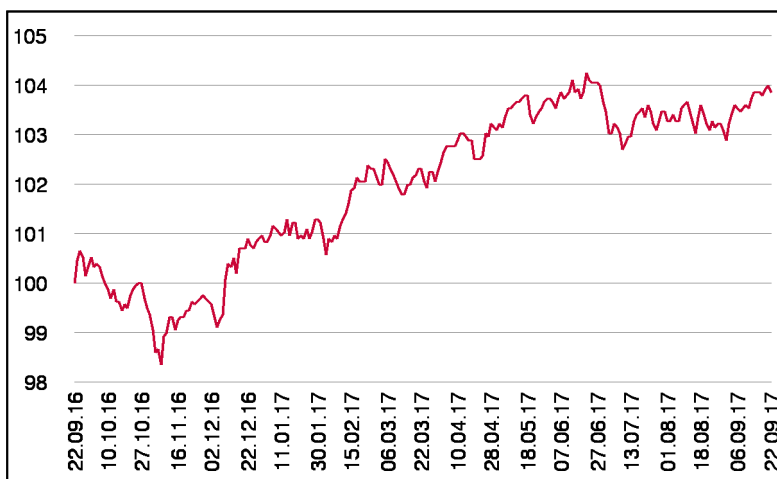
Bericht des Fondsmanagements

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.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000765136
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.10.1999
Rechnungsjahrende	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	16,15 EUR
Fondsvermögen in Mio	2,89 EUR
Ausgabeaufschlag	3,00%

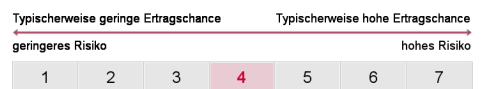
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	2,86%
1 Jahr	3,84%
3 Jahre p.a.	3,12%
5 Jahre p.a.	4,97%
10 Jahre p.a.	3,14%
seit Fondsbeginn p.a.	3,08%

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 Mindestbeholdedauer

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.

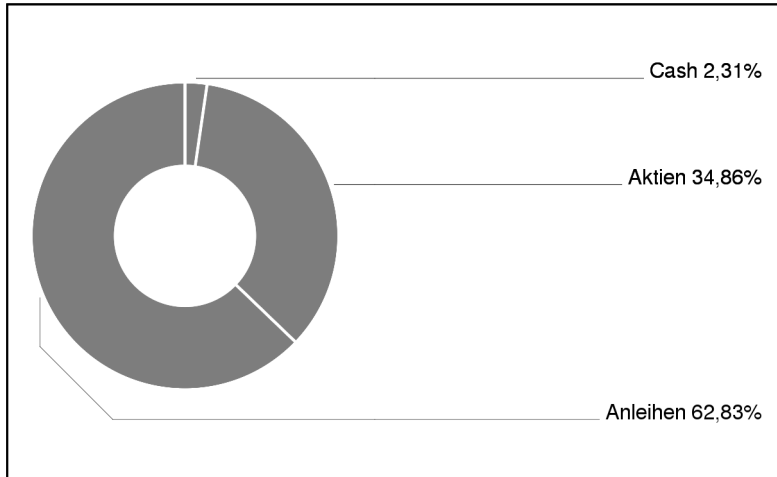
Stichtag: 22.09.2017

3 Banken Defensiv-Pensionsfonds

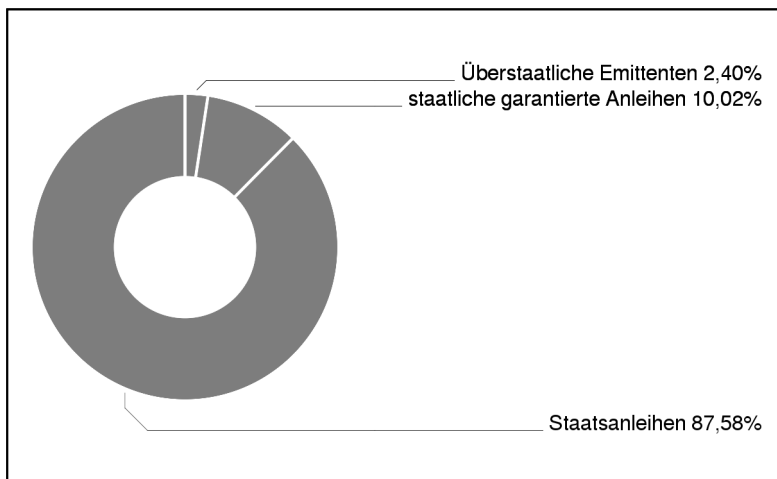
Gemischter Wertpapierfonds

2 / 2

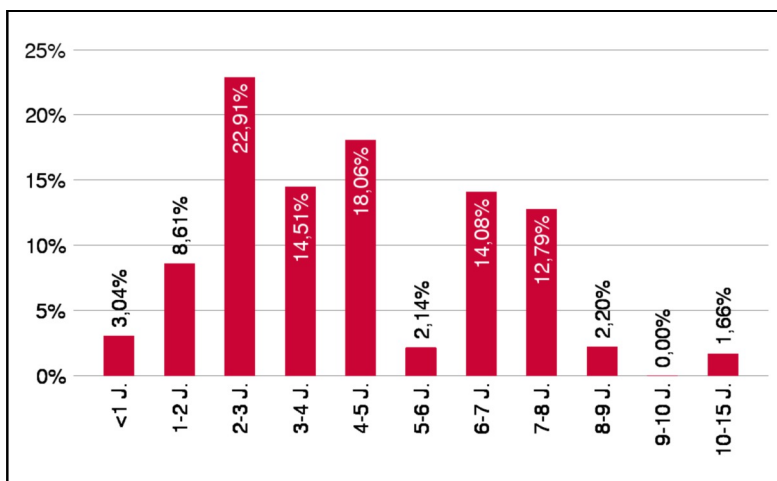
Assetgewichtung



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 Anteilscheinen 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.