

Stichtag: 17.10.2017

3 Banken Portfolio-Mix (R) (A)

Gemischter Fonds

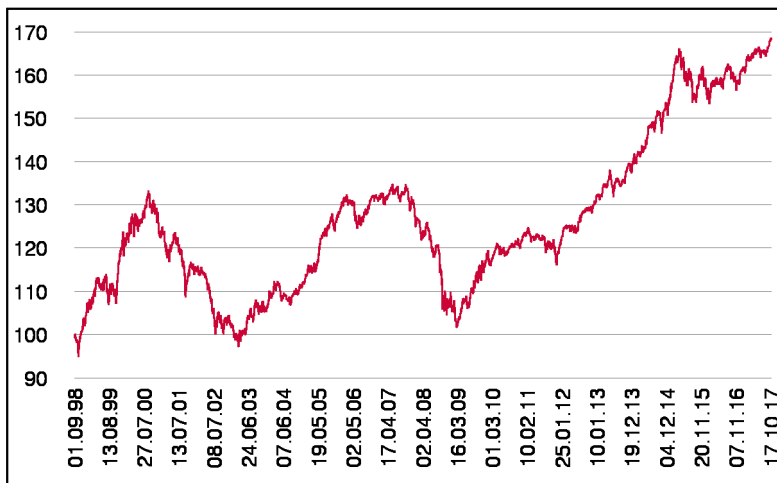
1 / 2

Fonds-Charakteristik

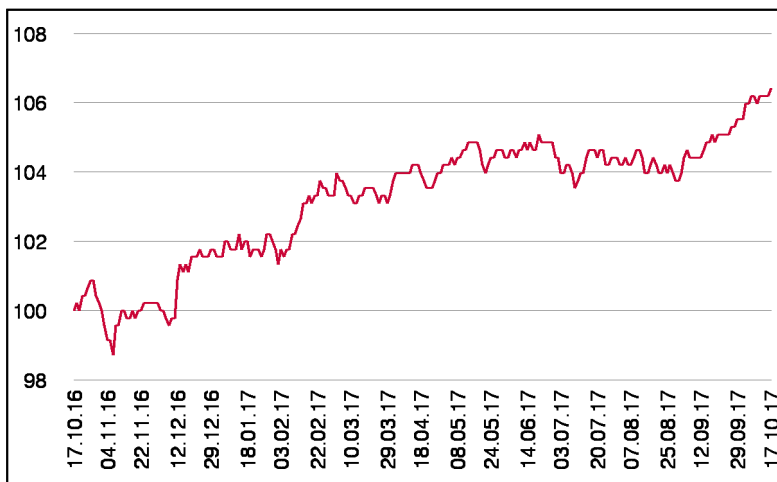
Der 3 Banken Portfolio-Mix ist als gemischter Fonds (Aktien und Anleihen) mit globalem Ansatz konzipiert. Der Fonds veranlagt zwischen 0 % - 60 % des Fondsvermögens in Aktien. Bei einem negativen Umfeld für Aktien kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden. Der Aktienteil wird über Subfonds dargestellt. 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 Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0000817838
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.09.1998
Rechnungsjahrende	31.08.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	937600

Ausschüttung

Ex-Tag	01.12.2016
Ausschüttung	0,1300 EUR
Zahlbartag	05.12.2016

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	4,82 EUR
Fondsvermögen in Mio	91,63 EUR
Ausgabeaufschlag	3,00%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	3,85
Ø Mod. Duration (%)	3,80
Ø Rendite (%)	1,38
Ø Kupon (%)	3,43
Ø Restlaufzeit (Jahre)	4,98

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	4,55%
1 Jahr	6,40%
3 Jahre p.a.	4,69%
5 Jahre p.a.	5,52%
10 Jahre p.a.	2,36%
seit Fondsbeginn p.a.	2,76%

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 Mindestbehaltdauer

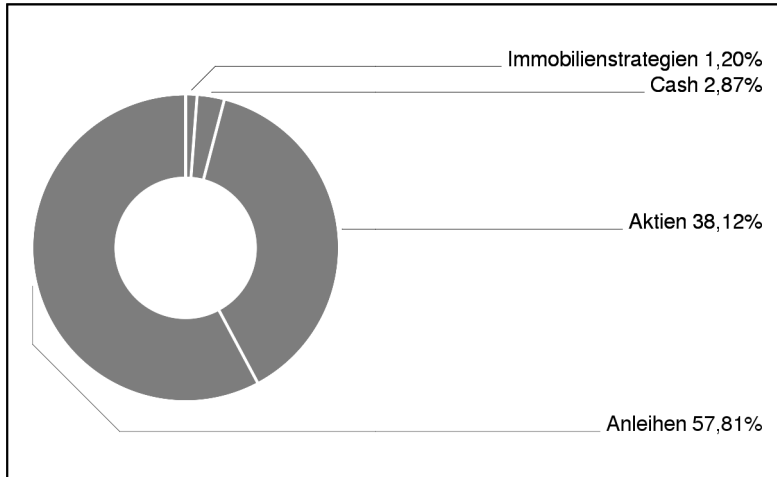
Stichtag: 17.10.2017

3 Banken Portfolio-Mix (R) (A)

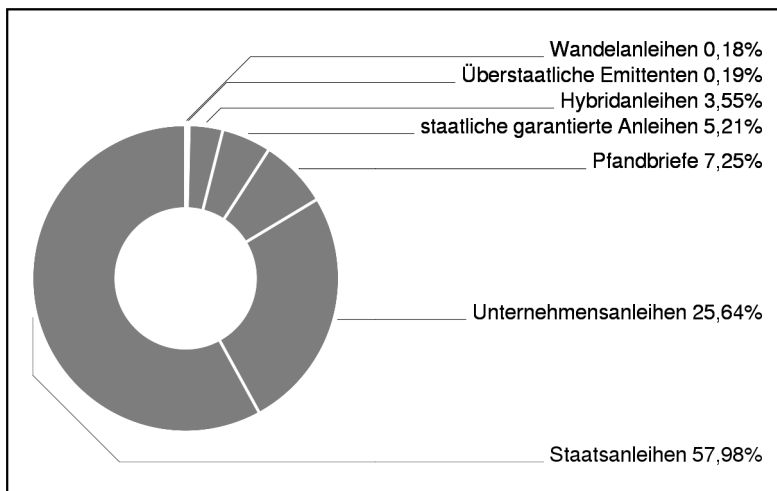
Gemischter Fonds

2 / 2

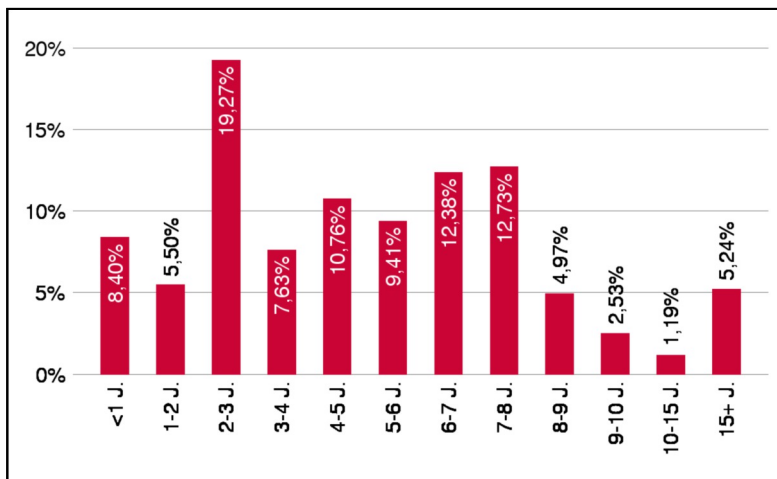
Assetgewichtung



Anleihengewichtung



Laufzeitengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die Zentralbanken in den USA und Euopa bewegen sich weiter auf eine Normalisierung zu, das Zinsumfeld wird aber noch auf längere Sicht niedrig bleiben. Laut Projektionen der FED wird es im Dezember zu einer weiteren Zinserhöhung in den USA kommen, in Europa hat Draghi den Plan für die langsame Liquiditätsrücknahme für Oktober angekündigt. Die Anleihen Märkte mussten im Verlauf leichte Verluste hinnehmen, mit Ausnahme von Portugal, dass von einer Ratingaufstufung und Rückkehr in den Investmentgrade Bereich profitierte. Die Fundamentaldaten waren im abgelaufenen Berichtsmonat beiderseits des Atlantiks durchwegs solide. Die Aktienmärkte und der US Dollar profitierten von neuer Umsetzungshoffnung auf die von Trump bereits lang angekündigten Steuererleichterungen in den USA. Der stärkere US Dollar wirkte im Berichtsmonat dämpfend auf die Entwicklung der Emerging Markets, das Umfeld bleibt aber grundsätzlich weiter vorteilhaft.

Einzeltitle (Top 15)

B.T.P. 04-20	5,59%
SPANIEN 14-24	5,47%
B.T.P. 12-22	4,36%
SPANIEN 13-23	2,07%
ICELD 14/20 MTN	1,17%
PORTUGAL 08-23	1,10%
POLEN 10/21 MTN	1,01%
RAIFFEISENBANK 14/19 MTN	1,00%
OBERBK 09-19 MTN EK JUBIL	0,92%
DEXIA CL 17/24 MTN	0,89%
KAERNT.ELEKTRIZ. 14-26MTN	0,83%
POLEN 15/27 MTN	0,81%
RLB STEIERMARK 16-23MTN 9	0,78%
UNICR.BK CZ+SLOVAK.15/20	0,77%
HETA ASS.RES. 12/22	0,73%

in % des Fondsvermögens

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