

Stichtag: 16.08.2017

3 Banken Portfolio-Mix (R) (A)

Gemischter Fonds

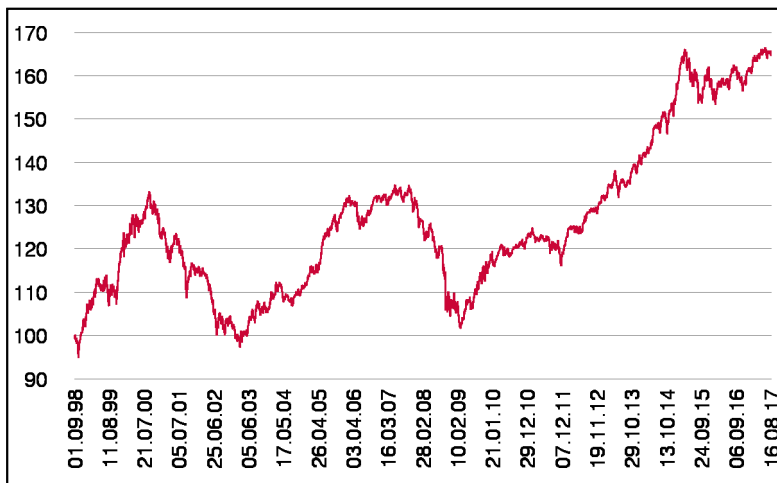
1 / 2

Fonds-Charakteristik

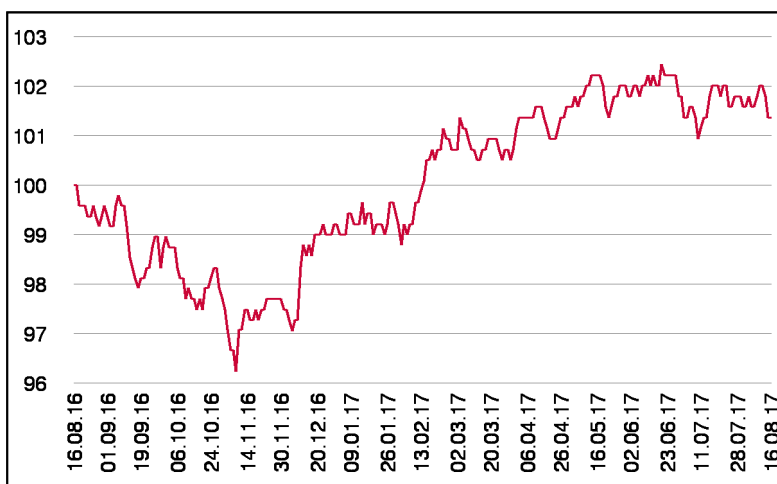
Der 3 Banken Portfolio-Mix ist als gemischter Fonds (Aktien und Anleihen) mit globalem Ansatz konzipiert. Der Fonds veranlagt zwischen 0 % - 60 % des Fondsvermögens in Aktien. Bei einem negativen Umfeld für Aktien kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden. Der Aktienteil wird über Subfonds dargestellt. 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	4,71 EUR
Fondsvermögen in Mio	89,06 EUR
Ausgabeaufschlag	3,00%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	3,70
Ø Mod. Duration (%)	3,65
Ø Rendite (%)	1,51
Ø Kupon (%)	3,42
Ø Restlaufzeit (Jahre)	4,81

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	2,16%
1 Jahr	1,36%
3 Jahre p.a.	3,59%
5 Jahre p.a.	5,18%
10 Jahre p.a.	2,29%
seit Fondsbeginn p.a.	2,66%

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

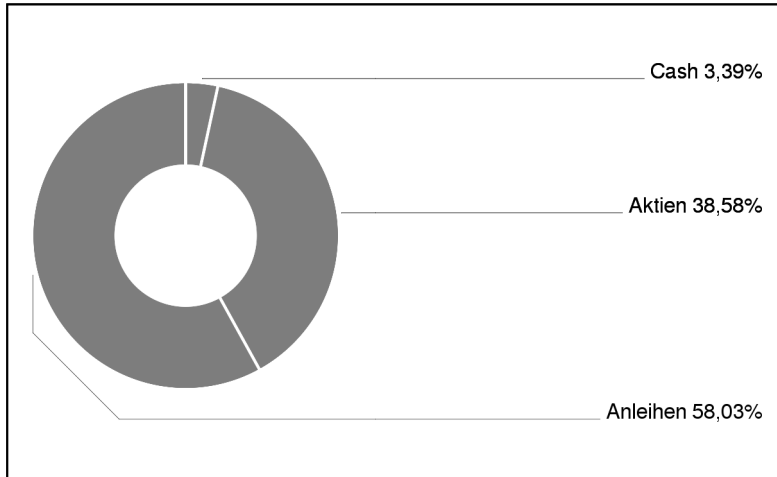
Stichtag: 16.08.2017

3 Banken Portfolio-Mix (R) (A)

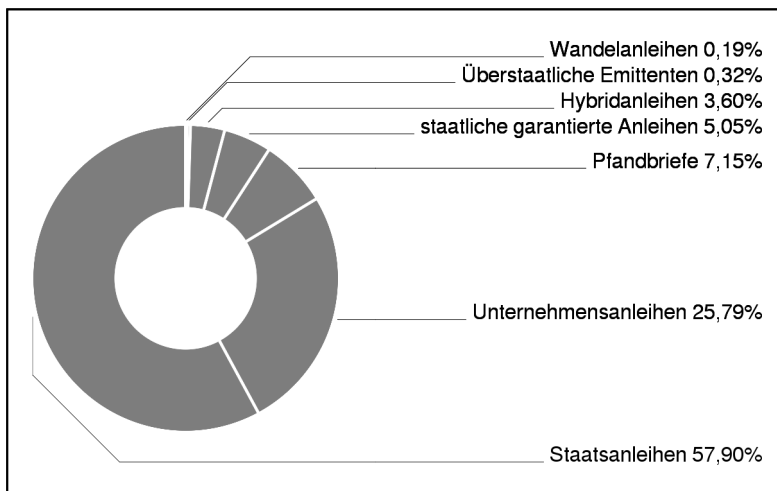
Gemischter Fonds

2 / 2

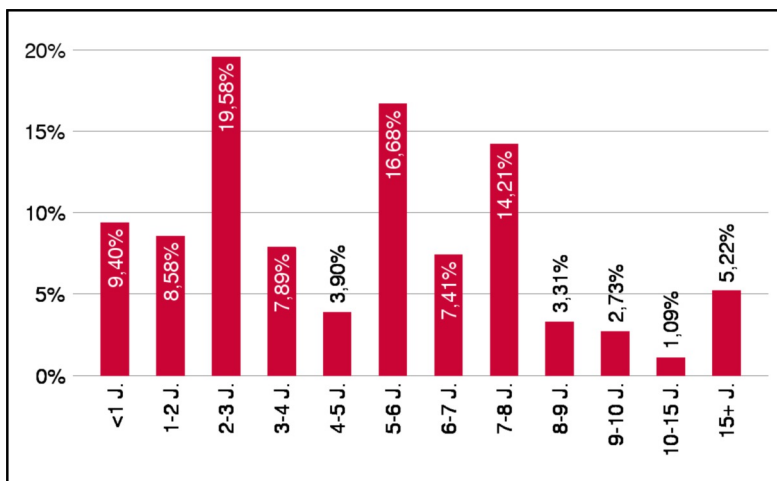
Assetgewichtung



Anleihengewichtung



Laufzeitengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im Juli überstieg die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen zum ersten Mal seit knapp 1,5 Jahren die 0,5-Prozentmarke. Begründet lag dies in einer Rede von Mario Draghi, auf der er sich zuversichtlich zur konjunkturellen Entwicklung Europas äußerte. In diesem Umfeld konnte auch der Euro deutlich zulegen. Im Laufe des Monats wurden die Aussagen jedoch zunehmend revidiert und bei den beiden wichtigsten Nationalbank-Verlautbarungen gab es die gewohnt zurückhaltenden Äußerungen bezüglich einer baldigen Zinserhöhung (FED) bzw. Ausstieg-QE (EZB). In Amerika scheitert Donald Trump zunehmend an der Umsetzung von Reformen, da ihm dazu die parlamentarische Mehrheit fehlt. Dafür versucht er im Nordkorea-Konflikt eine wichtigere Rolle einzunehmen. Die globalen Aktienmärkte tendierten im Berichtszeitraum fester - erst gegen Monatsende setzten im Rahmen der Berichtssaison vereinzelt Gewinnmitnahmen ein.

Einzeltitle (Top 15)

B.T.P. 04-20	5,74%
SPANIEN 14-24	5,62%
B.T.P. 12-22	4,56%
SPANIEN 13-18	1,82%
ICELD 14/20 MTN	1,20%
PORTUGAL 08-23	1,11%
POLEN 10/21 MTN	1,04%
RAIFFEISENBANK 14/19 MTN	1,03%
OBERBK 09-19 MTN EK JUBIL	0,95%
DEXIA CL 17/24 MTN	0,91%
POLEN 15/27 MTN	0,82%
RLB STEIERMARK 16-23MTN 9	0,80%
UNICR.BK CZ+SLOVAK.15/20	0,80%
HETA ASS.RES. 12/22	0,75%
SPANIEN 14-19 FLR	0,69%

in % des Fondsvermögens

Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik wird der 3 Banken Portfolio-Mix 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.