

Stichtag: 23.06.2017

3 Banken Portfolio-Mix (R) (A)

Gemischter Fonds

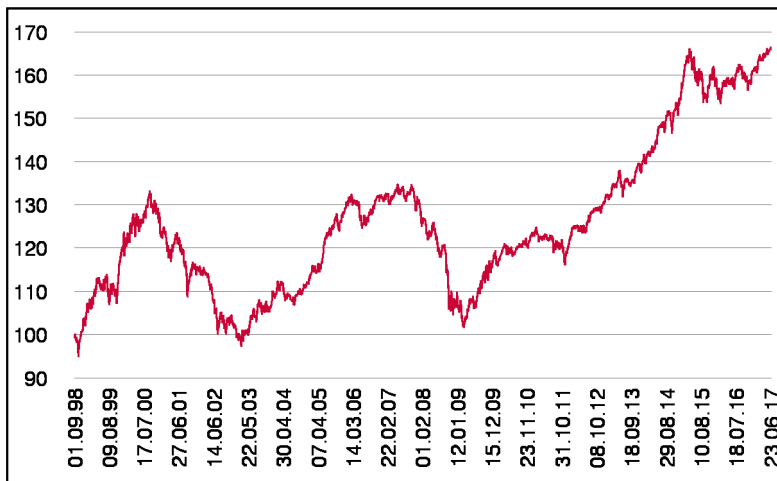
1 / 2

Fonds-Charakteristik

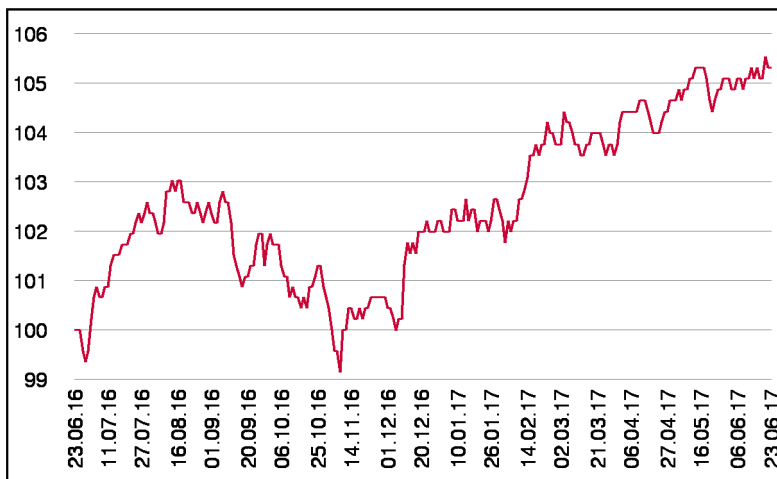
Der 3 Banken Portfolio-Mix ist als gemischter Fonds (Aktien und Anleihen) mit globalem Ansatz konzipiert. Der Fonds veranlagt zwischen 0 % - 60 % des Fondsvermögens in Aktien. Bei einem negativen Umfeld für Aktien kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden. Der Aktienteil wird über Subfonds dargestellt. Im Anleiheteil 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 (zur Wertpapierdeckung kann ein Kurs von EUR 7,49 je Anteil angesetzt werden).

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	4,75 EUR
Fondsvermögen in Mio	89,10 EUR
Ausgabeaufschlag	3,00%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	3,73
Ø Mod. Duration (%)	3,68
Ø Rendite (%)	1,52
Ø Kupon (%)	3,45
Ø Restlaufzeit (Jahre)	4,88

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	3,03%
1 Jahr	5,30%
3 Jahre p.a.	3,88%
5 Jahre p.a.	5,96%
10 Jahre p.a.	2,27%
seit Fondsbeginn p.a.	2,73%

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

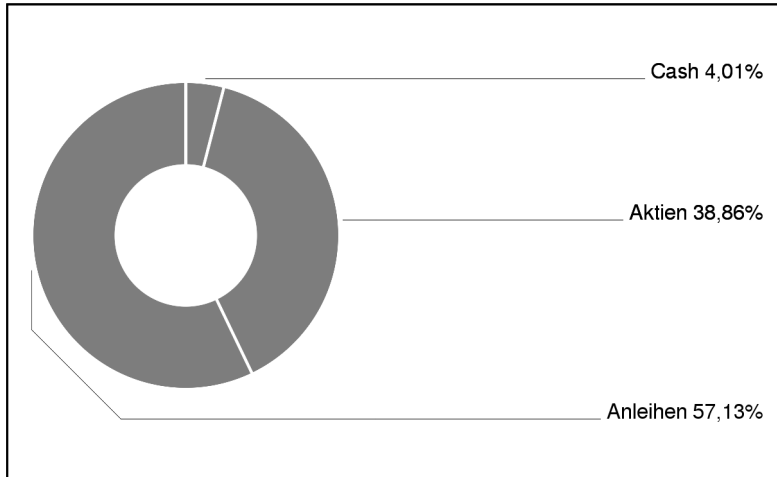
Stichtag: 23.06.2017

3 Banken Portfolio-Mix (R) (A)

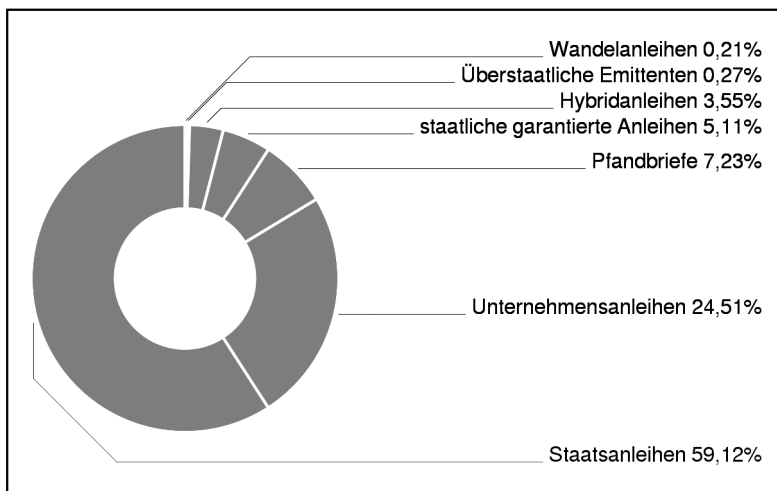
Gemischter Fonds

2 / 2

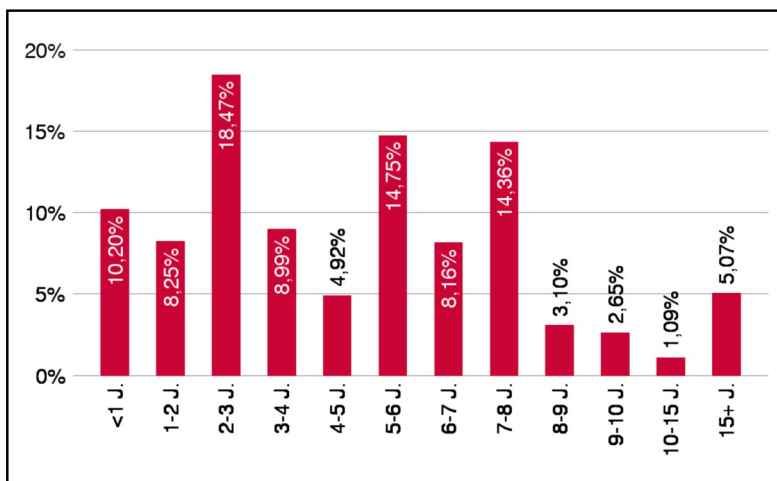
Assetgewichtung



Anleihengewichtung



Laufzeitengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Der abgelaufene Berichtsmonat Mai verlief weitgehend ruhig. Auch hinsichtlich der politischen Turbulenzen um Trumps Russland-Affäre konnten sich die Finanzmärkte rasch wieder beruhigen. Sowohl Aktien- als auch die Anleihemärkte reagierten nur sehr kurz auf diese Schlagzeilen und auch der Terroranschlag in England löste keine zusätzliche Nervosität aus. Trotz der weiterhin ermutigenden Konjunktursignale innerhalb der Eurozone kamen zuletzt die Renditen für deutsche Bundesanleihen wieder zurück. Die Gründe dafür dürften zum einen in der zuletzt rückläufigen Inflationsrate, zum anderen in einer zurückhaltenden Rede von EZB-Chef Mario Draghi liegen. Somit wird sich der Fokus der Finanzmärkte auf die kommenden Notenbanksitzungen der Fed und vor allem der EZB und die damit verbundenen Kommentare richten. Sollten sich hier seitens der EZB der Wortlaut und die Einschätzungen zur Konjunktur aufhellen, so ist mit wieder steigenden Renditen zu rechnen.

Einzeltitle (Top 15)

B.T.P. 04-20	5,86%
SPANIEN 14-24	5,63%
B.T.P. 12-22	4,57%
SPANIEN 13-18	1,82%
ICELD 14/20 MTN	1,22%
PORTUGAL 08-23	1,10%
POLEN 10/21 MTN	1,04%
RAIFFEISENBANK 14/19 MTN	1,02%
OBERBK 09-19 MTN EK JUBIL	0,94%
DEXIA CL 17/24 MTN	0,91%
POLEN 15/27 MTN	0,82%
RLB STEIERMARK 16-23MTN 9	0,81%
UNICR.BK CZ+SLOVAK.15/20	0,79%
HETA ASS.RES. 12/22	0,75%
MERCK CO.	0,71%

in % des Fondsvermögens

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