

Stichtag: 21.06.2017

# 3 Banken Portfolio-Mix (R) (A)

Gemischter Fonds

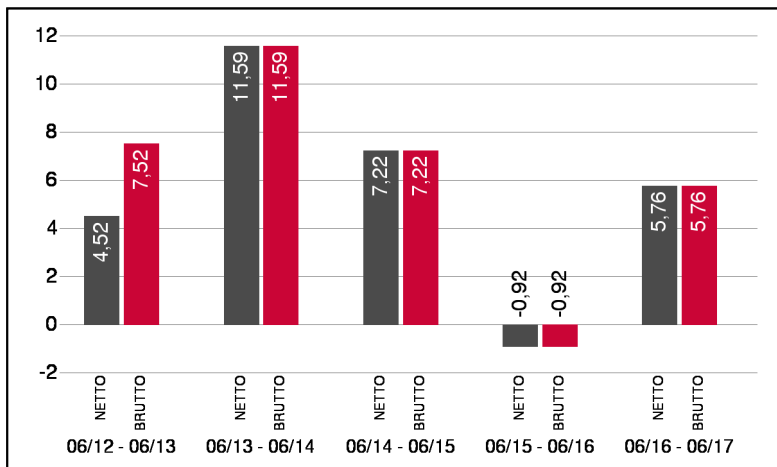
1 / 2

## 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 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.

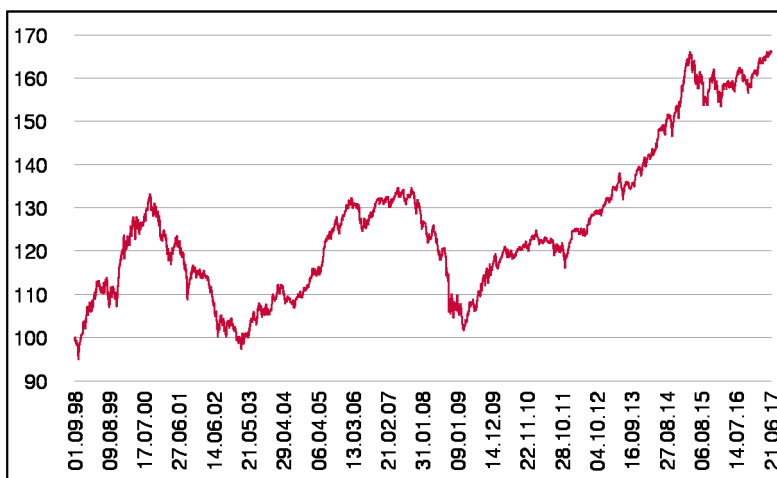
Der 3 Banken Portfolio-Mix ist für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung geeignet (zur Wertpapierdeckung kann ein Kurs von EUR 7,49 je Anteil angesetzt werden).

## Wertentwicklung 5 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)\*\*



Abbildungszeitraum 21.06.2012 bis 21.06.2017. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß OeKB-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)\*\*



\*\* In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

## 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                  | 4,76 EUR  |
| Fondsvermögen in Mio              | 89,22 EUR |
| Ausgabeaufschlag (Oberbank)       | 3,00%     |
| Bestandsprovision (Oberbank) p.a. | 0,45%     |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Kennzahlen

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Ø Rendite (%)          | 1,52* |
| Ø Kupon (%)            | 3,44  |
| Ø Restlaufzeit (Jahre) | 4,88  |

\* Gibt das Verhältnis der Auszahlungen zu den Einzahlungen einer Geld- bzw. Kapitalanlage an und wird meist in Prozent und jährlich angegeben.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| seit Jahresbeginn     | 3,25%** |
| 1 Jahr                | 5,75%** |
| 3 Jahre p.a.          | 3,96%** |
| 5 Jahre p.a.          | 6,00%** |
| 10 Jahre p.a.         | 2,23%** |
| seit Fondsbeginn p.a. | 2,74%** |

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.

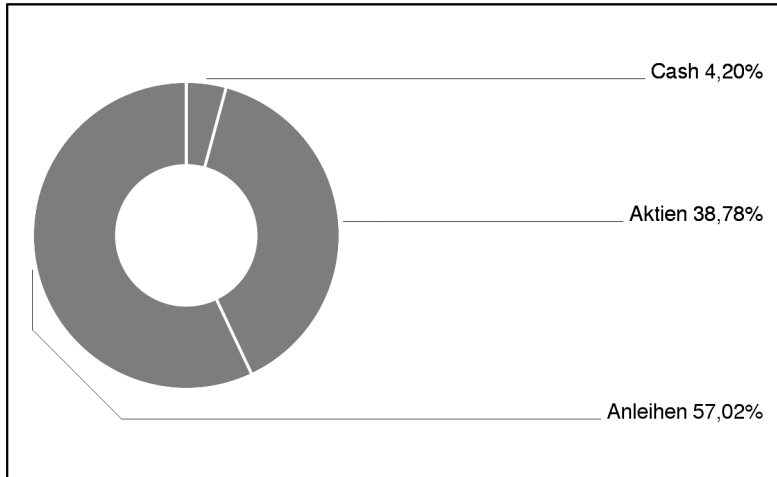
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann 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](http://www.3bg.at), der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

# 3 Banken Portfolio-Mix (R) (A)

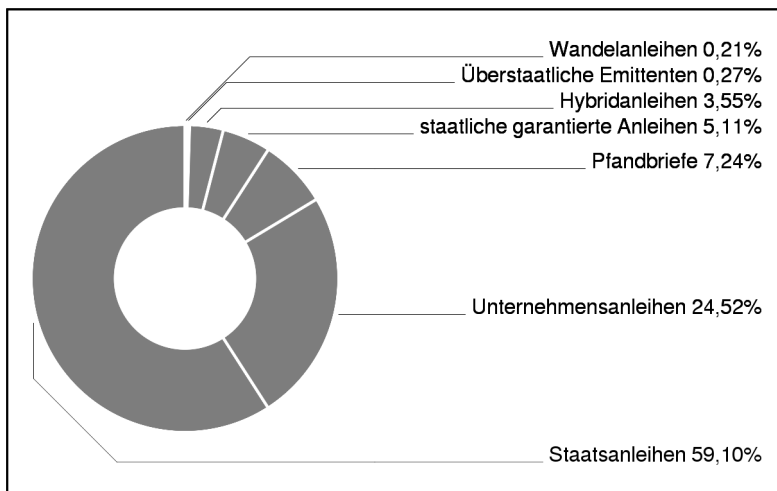
Gemischter Fonds

2 / 2

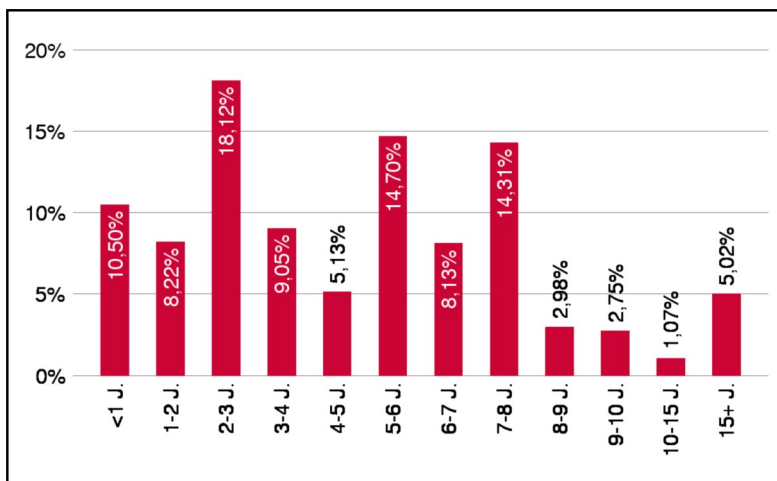
## Assetgewichtung



## 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              | 5,85% |
| SPANIEN 14-24             | 5,62% |
| 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% |
| SIEMENS AG NA             | 0,70% |

in % des Fondsvermögens

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

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. 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](http://www.3bg.at), der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.