

Stichtag: 24.05.2017

Best of 3 Banken-Fonds

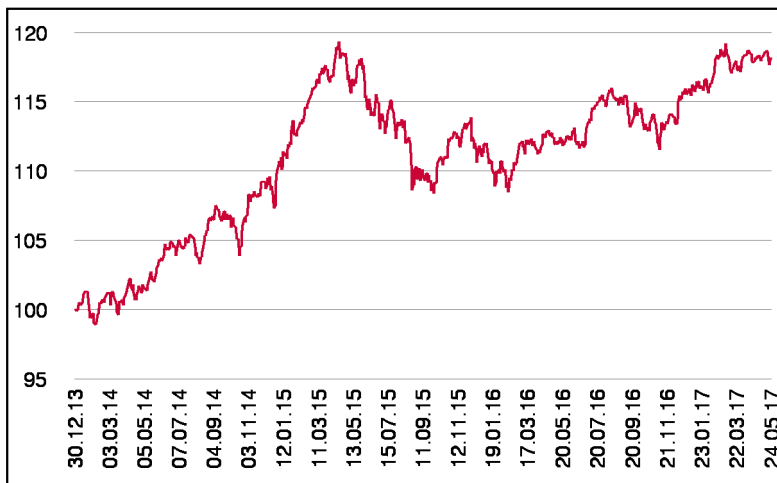
Dachfonds

1 / 2

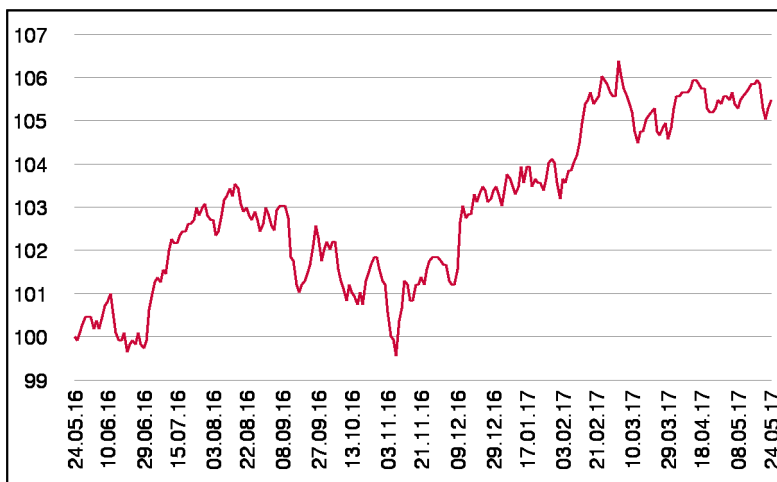
Fonds-Charakteristik

Best of 3 Banken-Fonds stellt die jeweilige gesamthafte Marktmeinung der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft zusammengefasst in einem Produkt dar. Das Dachfondskonzept besteht ausschließlich aus haus eigenen Bausteinen, es wird auf Dachfondsebene allerdings keine gesonderte Verwaltungsgebühr berechnet. Je nach Weltbild und Marktmeinung wird aus den verschiedensten Anleihe-segmenten (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, High-Yield-Anleihen, Emerging-Bonds, Wandelanleihen) und Aktienbausteinen (Dividenden- oder Value-Strategien, Regionen- oder Länderthemen) bei optionaler Beimischung von Sonderthemen wie Sachwerten eine Gesamtstrategie erstellt, aktiv verwaltet und dem jeweiligen "Weltbild" der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft angepasst.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000A146V9
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	30.12.2013
Rechnungsjahrende	31.05.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT
WKN Deutschland	A1W97J

Ausschüttung

Ex-Tag	01.09.2016
KEST-Ausschüttung	0,0945 EUR
Zahlbartag	05.09.2016

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	11,59 EUR
Fondsvermögen in Mio	73,60 EUR
Ausgabeaufschlag	3,00%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,93%
1 Jahr	5,47%
3 Jahre p.a.	4,82%
seit Fondsbeginn p.a.	5,03%

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

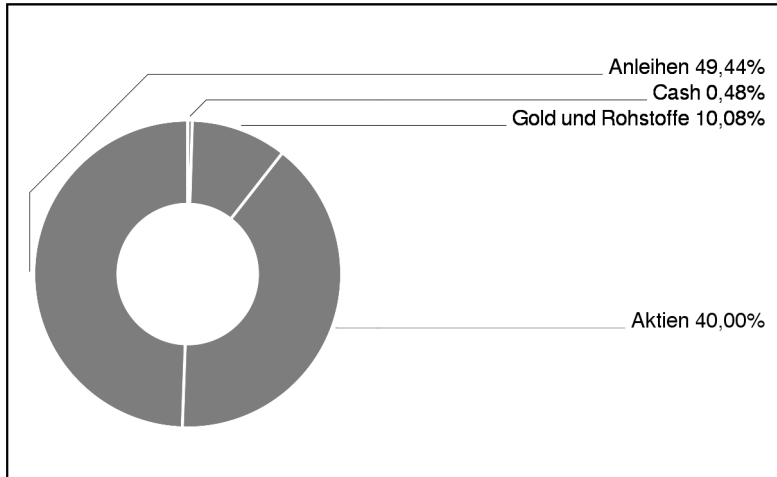
8 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

Best of 3 Banken-Fonds

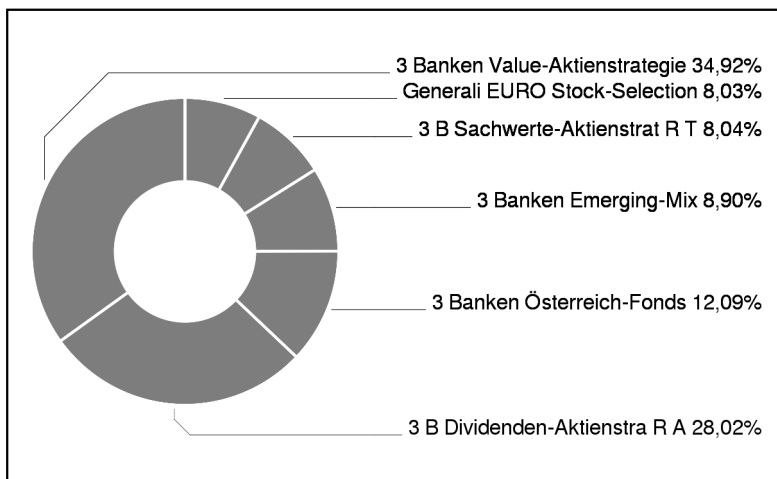
Dachfonds

2 / 2

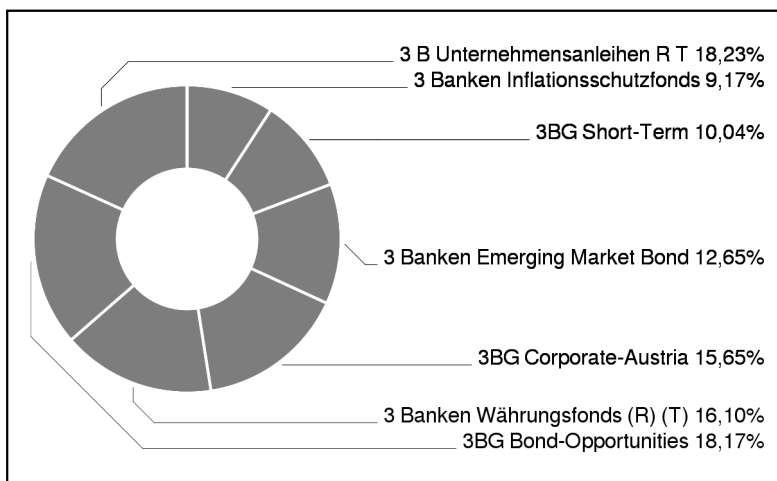
Assetgewichtung



Aktienfondsgewichtung



Anleihenfondsgewichtung



Einzeltitlel

3 Banken Value-Aktienstrategie	13,97%
3 B Dividenden-Aktienstra R A	11,21%
3BG Commodities 0% - 100%	10,08%
3 B Unternehmensanleihen R T	9,01%
3BG Bond-Opportunities	8,98%
3 Banken Währungsfonds (R) (T)	7,96%
3BG Corporate-Austria	7,74%
3 Banken Emerging Market Bond	6,26%
3BG Short-Term	4,96%
3 Banken Österreich-Fonds	4,84%
3 Banken Inflationsschutzfonds	4,53%
3 Banken Emerging-Mix	3,56%
3 B Sachwerte-Aktienstrat R T	3,22%
Generali EURO Stock-Selection	3,21%
Cash	0,47%

in % des Fondsvermögens

Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik wird der Best of 3 Banken-Fonds hauptsächlich in Anteile an Kapitalanlagefonds investieren!