

Stichtag: 23.06.2017

Best of 3 Banken-Fonds

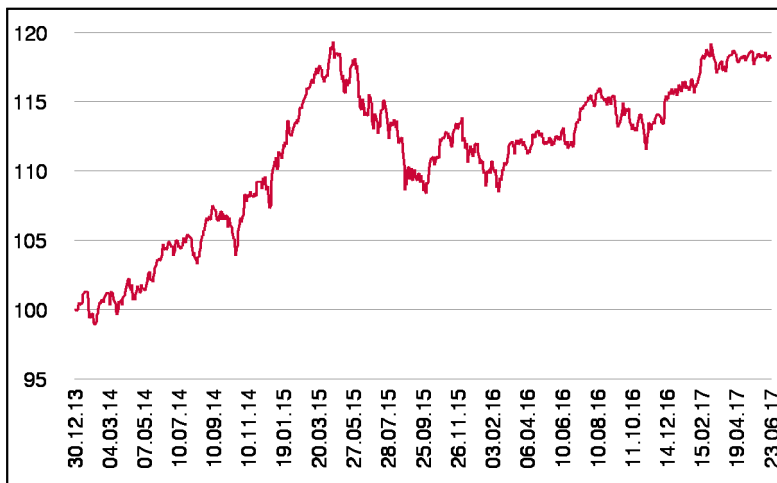
Dachfonds

1 / 2

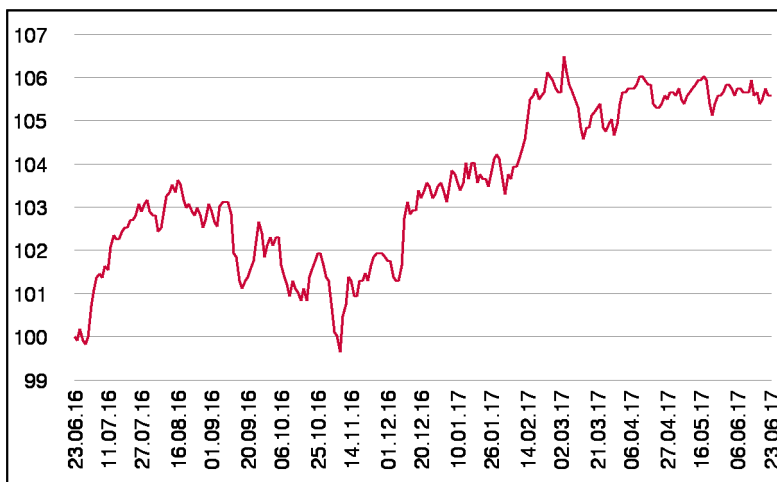
Fonds-Charakteristik

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
Rechnungsjahre	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	75,08 EUR
Ausgabeaufschlag	3,00%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,93%
1 Jahr	5,57%
3 Jahre p.a.	4,07%
seit Fondsbeginn p.a.	4,90%

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

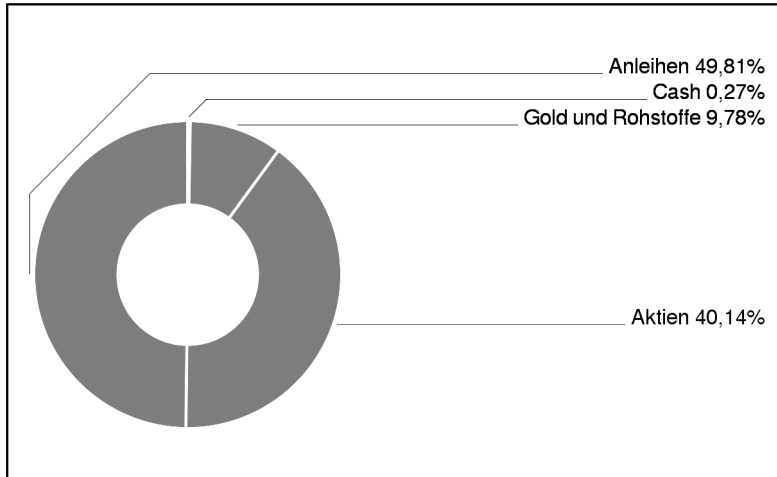
8 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

Best of 3 Banken-Fonds

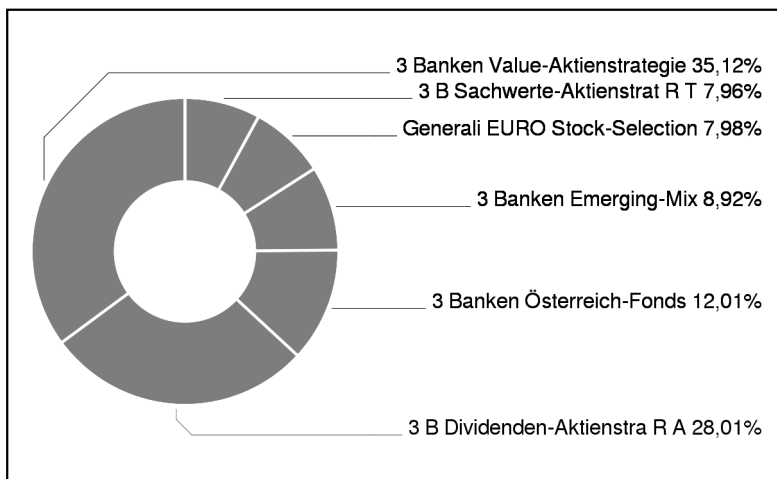
Dachfonds

2 / 2

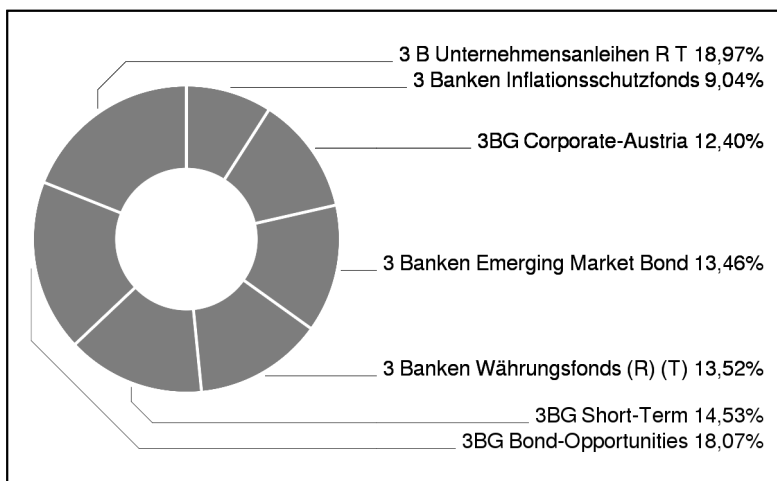
Assetgewichtung



Aktienfondsgewichtung



Anleihenfondsgewichtung



Einzeltitle

3 Banken Value-Aktienstrategie	14,10%
3 B Dividenden-Aktienstra R A	11,24%
3BG Commodities 0% - 100%	9,78%
3 B Unternehmensanleihen R T	9,45%
3BG Bond-Opportunities	9,00%
3BG Short-Term	7,24%
3 Banken Währungsfonds (R) (T)	6,74%
3 Banken Emerging Market Bond	6,71%
3BG Corporate-Austria	6,18%
3 Banken Österreich-Fonds	4,82%
3 Banken Inflationsschutzfonds	4,50%
3 Banken Emerging-Mix	3,58%
Generali EURO Stock-Selection	3,20%
3 B Sachwerte-Aktienstrat R T	3,20%
Cash	0,27%

in % des Fondsvermögens

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