



# 3 Banken Protect Plus-Fonds

## Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Protect Plus-Fonds wird auf Basis eines innovativen Investmentmodells verwaltet. Einerseits wird versucht durch konsequentes Setzen von Stopp-Loss-Marken die Risiken zu reduzieren, andererseits werden Mehreinnahmen durch Prämien lukriert, in dem auf die Aktien sogenannte Call-Optionen verkauft werden. Dadurch ist der Fonds nur verpflichtet, die Aktie zu verkaufen, wenn der Preis über ein gewisses Niveau steigt. Zudem wird dieser Prozess quartalsweise neu gestartet, wodurch immer wieder neue Chancen wahrgenommen werden. Die Aktienquote des Fonds kann daher je nach Entwicklung zwischen 0 % und 100 % des Fondsvermögens liegen.

Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik kann der 3 Banken Protect Plus-Fonds auch hauptsächlich in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen, sowie Derivative Finanzinstrumente investieren!

## Eckpunkte der Fondsstrategie

- Weitgehend gleichgewichtetes Portfolio aus ca. 25 - 30 Einzelaktien - ausgewählt aus dem Anlageuniversum EURO-Stoxx50 + DAX30
- Stopp-Loss-Limit für jede Aktie
- Prämieinnahme durch Schreiben von Call-Optionen mit Laufzeit 3 Monate
- Quartalsweiser Neuaufbau der Strategie (Optionsquartal)

## Technische Daten

Stichtag: 31.01.2012

Errechneter Wert *	7,50 EUR
Ausgabeaufschlag (lt. Fondsbestimmungen)	5,00 %
Fondsvermögen in Mio.	EUR 19,89
Ausschüttung	EUR 0,30 am 03.02.12
ISIN	AT0000A04H59
WKN Deutschland	A0MK5K
Fondsbeginn	16.03.2007
Rechnungsjahr	01.12. - 30.11.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	Vontobel-Europe-S.A., Wien
Vertriebszulassung	AT, DE

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

\*) Stichtag: 03.02.2012

## Historische Performance (Brutto) \*\*

Stichtag: 02.02.2012

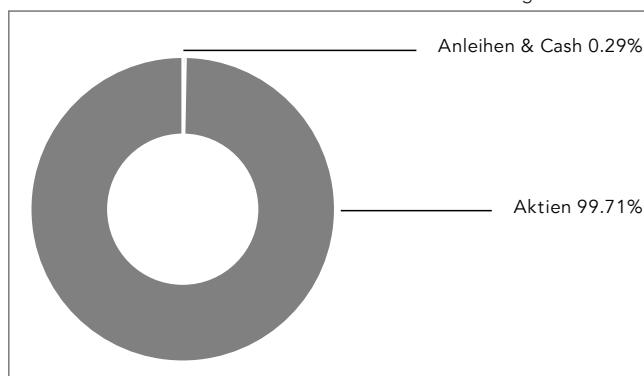
seit Jahresbeginn	4,74%
1 Jahr	-2,09%
3 Jahre p.a.	0,63%
Fondsbeginn p.a.	-1,55%

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 einmalig anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00 % sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

## Asset-Mix

Stichtag: 29.12.2011



01

## Die 10 größten Aktienpositionen

Stichtag: 29.12.2011

Philips	NL	Technologie	4,13%
Total	FR	Öl / Gas	4,11%
Bayer	DE	Chemie	4,09%
Unilever	NL	Nahrung	4,07%
AB Inbev	BE	Nahrung	4,05%
Air Liquide	FR	Chemie	4,05%
Banco Bilbao	ES	Finanz	4,05%
Vinci	FR	Baugewerbe	4,03%
Sanofi	FR	Pharma	4,03%
ENI	IT	Energie	4,02%

## Wertentwicklung (%)

Stichtag: 02.02.2012

