

Stichtag: 15.12.2017

3 Banken KMU-Fonds

Dachfonds

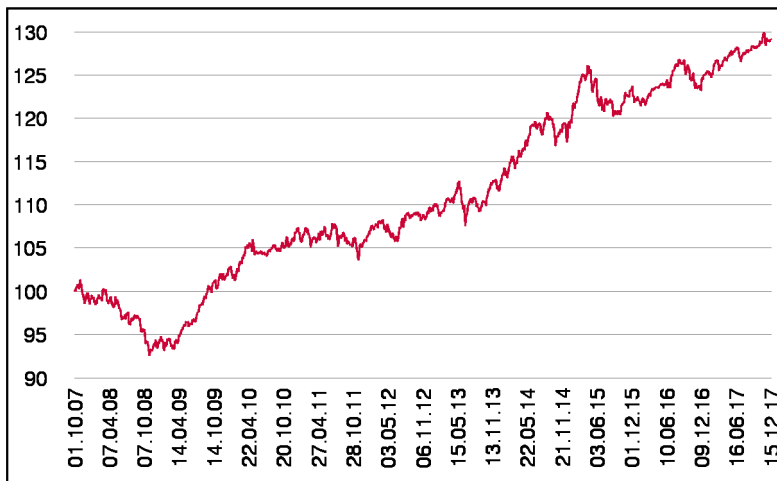
1 / 2

Fonds-Charakteristik

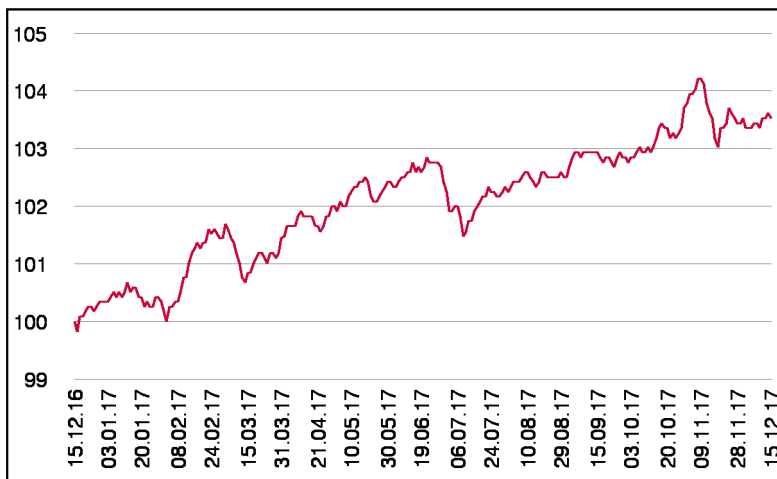
Der 3 Banken KMU-Fonds bietet eine gesamtheitliche Vermögensverwaltung auf Fondsbasis. Neben den traditionellen Anlagebereichen Anleihen und Aktien kann der Fonds auch in die Segmente Gold, Rohstoffe, Immobilieninvestments investieren und dadurch auch von diversen Gegenläufigkeiten dieser Bereiche profitieren.

Der 3 Banken KMU-Fonds ist nach der Absolute-Return-Strategie konzipiert und investiert gemäß den Veranlagungsbestimmungen des § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz (EStG) und des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) und erfüllt somit die spezifischen Voraussetzungen gemäß KMU-Förderungsgesetz 2006 als auch für die Wertpapierdeckung für die Pensionsrückstellung (Erstausgabepreis: EUR 10,35 je Anteil).

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

| | |
|--------------------|-------------------|
| Fondsstruktur | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000A06PJ1 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsbeginn | 01.10.2007 |
| Rechnungsjahrende | 31.12. |
| Depotbank | Oberbank AG |
| Fondsmanagement | 3 Banken-Generali |
| Vertriebszulassung | AT |

Ausschüttung

| | |
|-------------------|------------|
| Ex-Tag | 03.04.2017 |
| KEST-Ausschüttung | 0,0552 EUR |
| Zahlbartag | 05.04.2017 |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|----------------------|-----------|
| Errechneter Wert | 12,15 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 11,51 EUR |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |

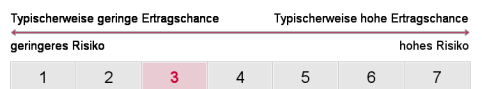
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|-------|
| seit Jahresbeginn | 3,18% |
| 1 Jahr | 3,53% |
| 3 Jahre p.a. | 2,97% |
| 5 Jahre p.a. | 3,36% |
| 10 Jahre p.a. | 2,68% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 2,53% |

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 3,50% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung



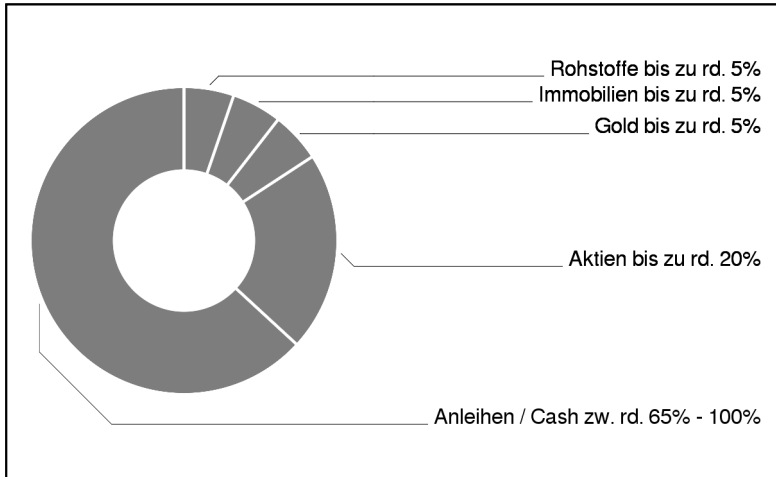
8 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken KMU-Fonds

Dachfonds

2 / 2

Grundsatzmodell



Assetgewichtung

