

Stichtag: 22.02.2019

3 Banken KMU-Fonds

Dachfonds

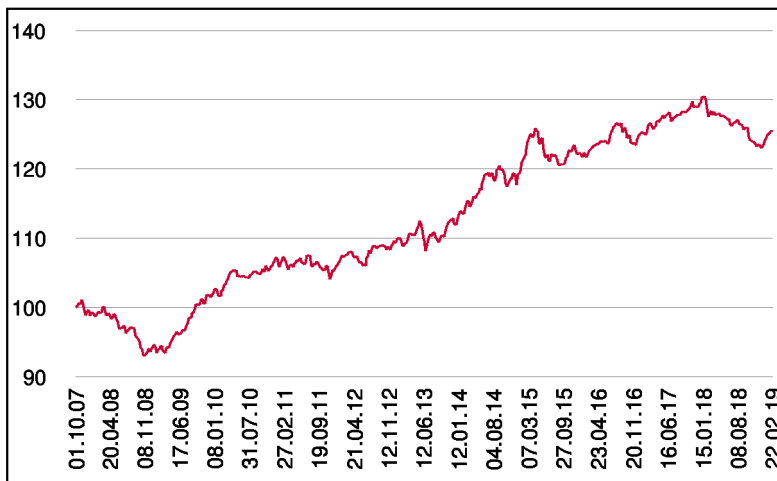
1 / 2

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 investiert gemäß den Veranlagungsbestimmungen des § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz (EStG) und des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I NR. 68/2015 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
Rechnungsjahre	31.12.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT

Ausschüttung

Ex-Tag	03.04.2018
KEST-Ausschüttung	0,0776 EUR
Zahlbartag	05.04.2018

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	11,74 EUR
Rücknahmepreis	11,74 EUR
Fondsvermögen in Mio	16,35 EUR

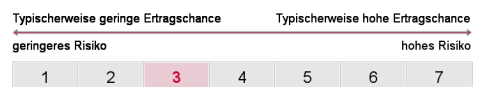
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	2,09%
1 Jahr	-2,02%
3 Jahre p.a.	0,97%
5 Jahre p.a.	1,77%
10 Jahre p.a.	2,88%
seit Fondsbeginn p.a.	2,01%

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 etwaige seitens der Vertriebsstellen verrechnete individuelle Kaufspesen sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung



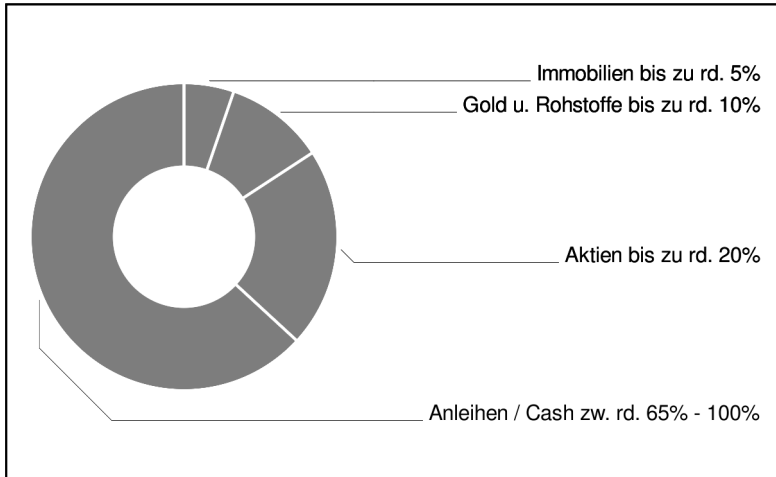
8 Jahre empfohlene Mindestbeholdedauer

3 Banken KMU-Fonds

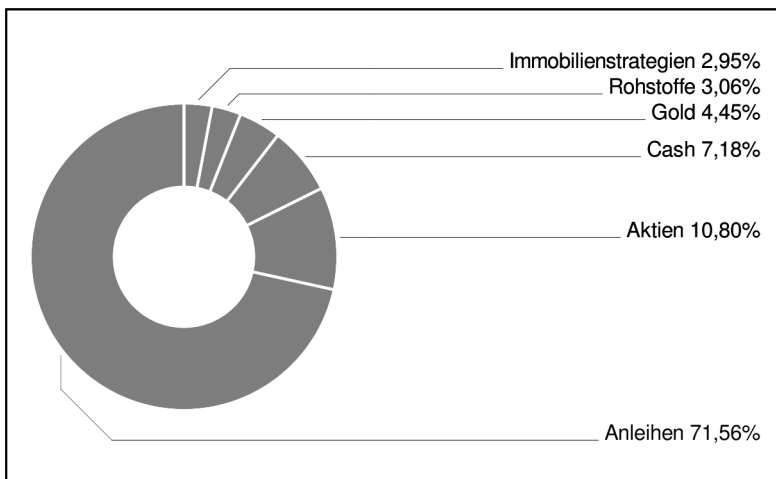
Dachfonds

2 / 2

Grundsatzmodell



Assetgewichtung



Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der 3 Banken KMU-Fonds hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.