

Stichtag: 19.11.2019

# 3 Banken KMU-Fonds

Dachfonds

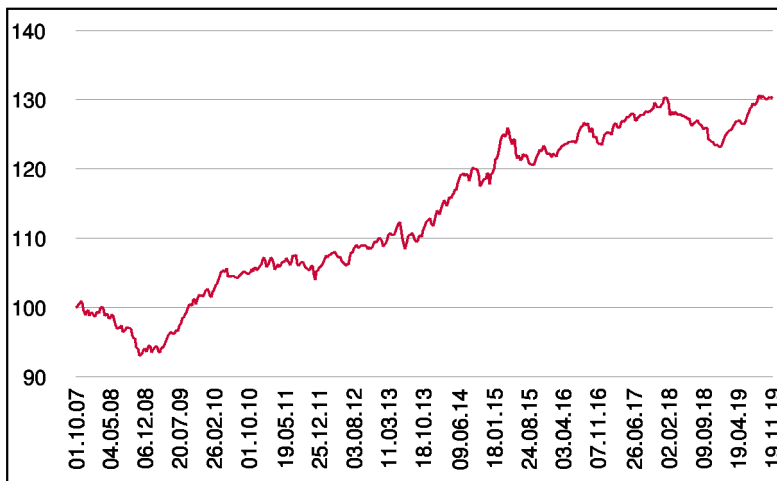
1 / 2

## Fonds-Charakteristik

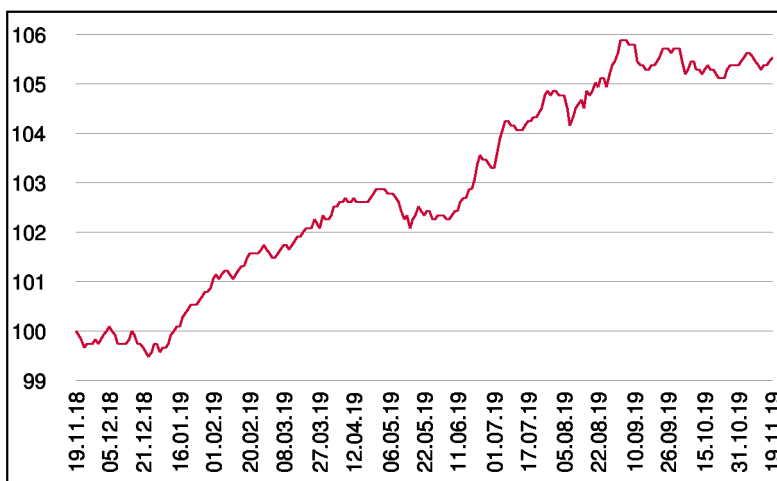
Der 3 Banken KMU-Fonds bietet eine gesamtheitliche Vermögensverwaltung auf Fondsbasis. Neben den traditionellen Anlagebereichen Anleihen und Aktien kann der Fonds auch in die Segmente Gold, Rohstoffe, Immobilieninvestments investieren und dadurch auch von diversen Gegenläufigkeiten dieser Bereiche profitieren.

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        |
| Rechnungsjahrende  | 31.12.            |
| Depotbank          | Oberbank AG       |
| Fondsmanagement    | 3 Banken-Generali |
| Vertriebszulassung | AT                |

## Ausschüttung

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Ex-Tag            | 01.04.2019 |
| KEST-Ausschüttung | 0,0000 EUR |
| Zahlbartag        | 03.04.2019 |

## Aktuelle Fondsdaten

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Errechneter Wert     | 12,20 EUR |
| Rücknahmepreis       | 12,20 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 17,34 EUR |

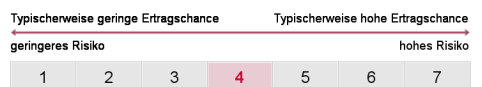
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| seit Jahresbeginn     | 6,09% |
| 1 Jahr                | 5,54% |
| 3 Jahre p.a.          | 1,81% |
| 5 Jahre p.a.          | 1,95% |
| 10 Jahre p.a.         | 2,48% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 2,21% |

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 die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 3,50% sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

## Risikoeinstufung



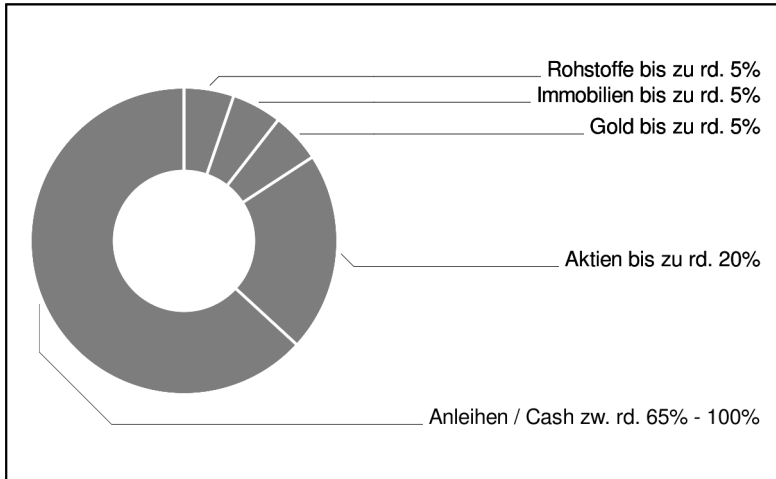
**8 Jahre** empfohlene Mindestbehaltdauer

# 3 Banken KMU-Fonds

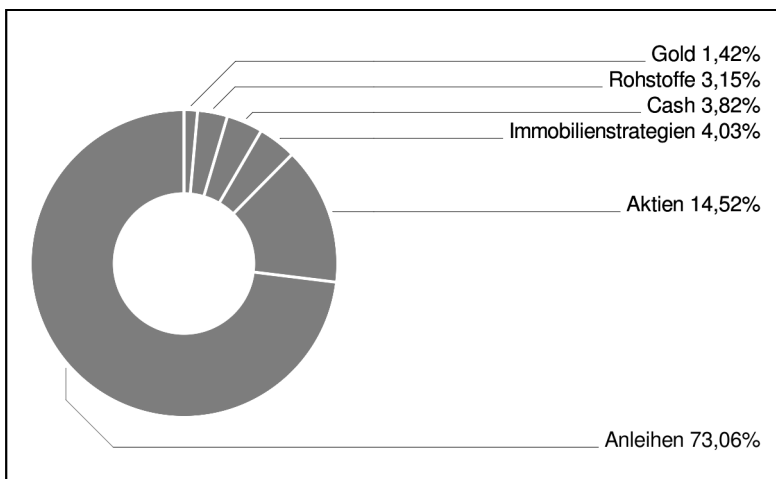
Dachfonds

2 / 2

## Grundsatzmodell



## Assetgewichtung



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