

Stichtag: 23.10.2020

3 Banken KMU-Fonds

Dachfonds

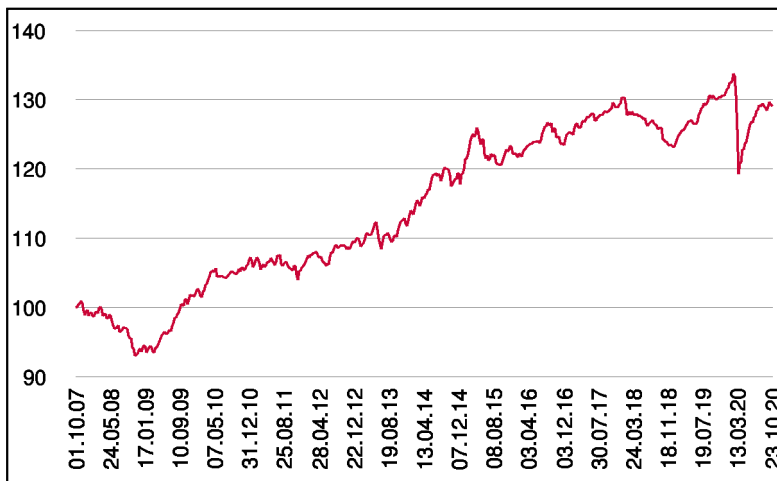
1 / 2

Fonds-Charakteristik

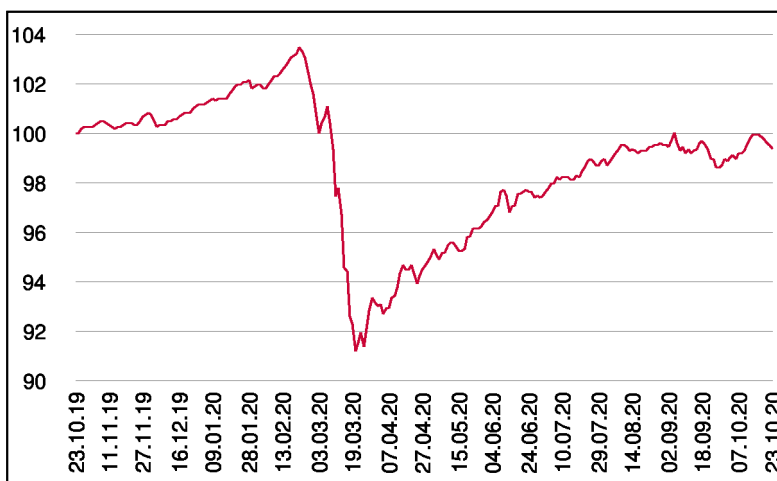
Der 3 Banken KMU-Fonds bietet eine gesamtheitliche Vermögensverwaltung auf Fondsbasis. Neben den traditionellen Anlagebereichen Anleihen und Aktien kann der Fonds auch in die Segmente Gold, Rohstoffe, Immobilieninvestments investieren und dadurch auch von diversen Gegenläufigkeiten dieser Bereiche profitieren.

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 | 01.04.2020 |
| KEST-Ausschüttung | 0,0208 EUR |
| Zahlbartag | 03.04.2020 |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|----------------------|-----------|
| Errechneter Wert | 12,05 EUR |
| Rücknahmepreis | 12,05 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 21,94 EUR |

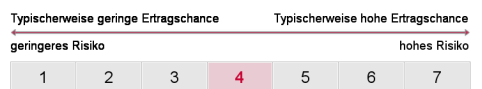
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn | -1,77% |
| 1 Jahr | -0,64% |
| 3 Jahre p.a. | 0,11% |
| 5 Jahre p.a. | 1,09% |
| 10 Jahre p.a. | 2,09% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 1,97% |

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

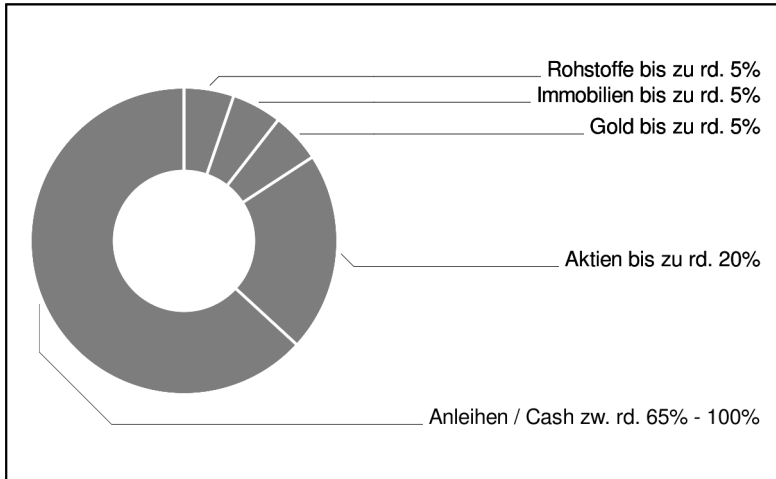
Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie das Informationsdokument gemäß § 21 AIFMG, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

3 Banken KMU-Fonds

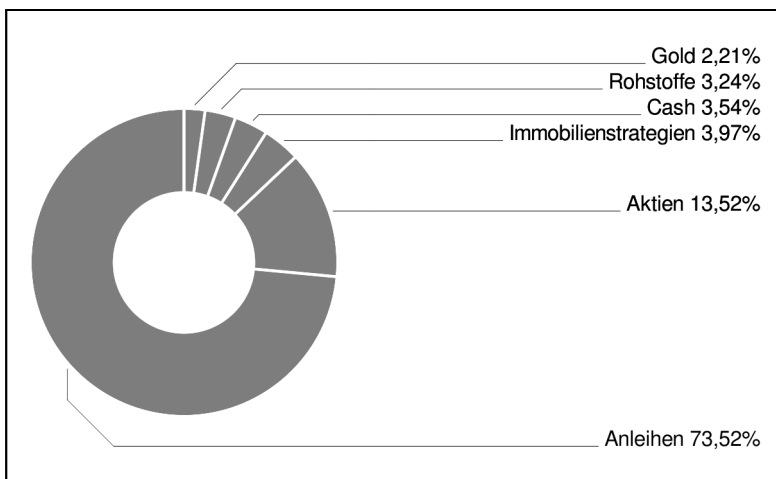
Dachfonds

2 / 2

Grundsatzmodell



Assetgewichtung



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