

Stichtag: 15.12.2017

3 Banken Währungsfonds (R) (T)

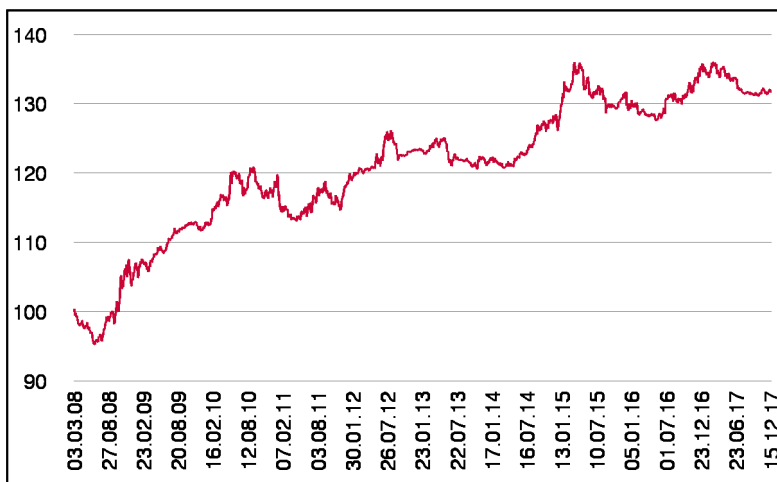
Rentenfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Währungsfonds bietet die Möglichkeit in globale Fremdwährungsveranlagungen zu investieren. Fremdwährungen weisen Merkmale wie etwa hohe Liquidität, Zinsdifferenzen im Vergleich zu einer EUR-Veranlagung sowie ein hohes Maß an Eigenleben auf, wodurch sich Fremdwährungsveranlagungen auch gut zur Diversifikation eignen. Der 3 Banken Währungsfonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens in diverse Fremdwährungen investieren und dabei sowohl auf steigende und fallende Kursentwicklungen setzen. Der Fonds kann sich aber auch zu 100 % auf eine reine EUR-Veranlagung zurückziehen.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000A08AA8
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	03.03.2008
Rechnungsjahrende	31.01.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A0NCFN

Ausschüttung

Ex-Tag	02.05.2017
KEST-Ausschüttung	0,1218 EUR
Zahlbartag	04.05.2017

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	12,34 EUR
Fondsvermögen in Mio	34,99 EUR
Ausgabeaufschlag	3,00%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	3,08
Ø Mod. Duration (%)	3,07
Ø Rendite (%)	0,27
Ø Kupon (%)	2,52
Ø Restlaufzeit (Jahre)	3,19

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-2,58%
1 Jahr	-1,66%
3 Jahre p.a.	1,34%
5 Jahre p.a.	1,32%
seit Fondsbeginn p.a.	2,85%

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 3,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung

Typischerweise geringe Ertragschance								Typischerweise hohe Ertragschance
geringeres Risiko								hohes Risiko
	1	2	3	4	5	6	7	

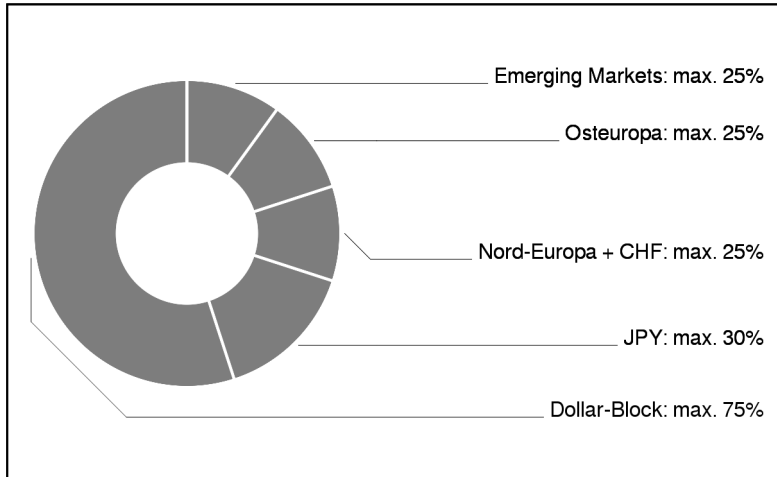
8 Jahre empfohlene Mindestbeholdedauer

3 Banken Währungsfonds (R) (T)

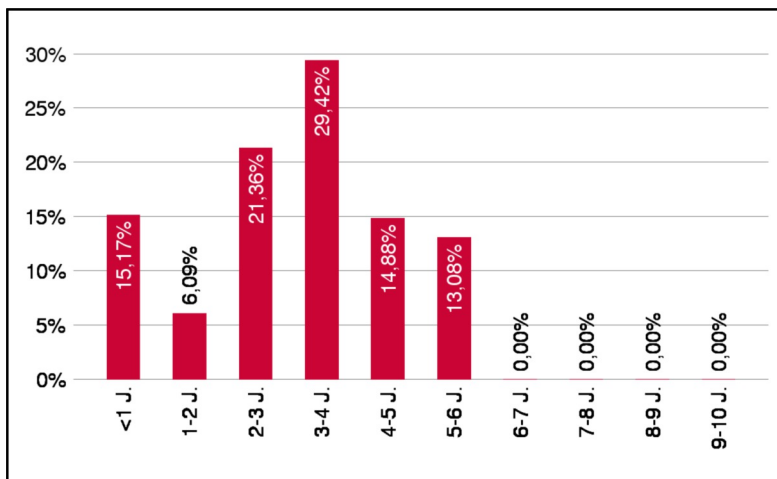
Rentenfonds

2 / 2

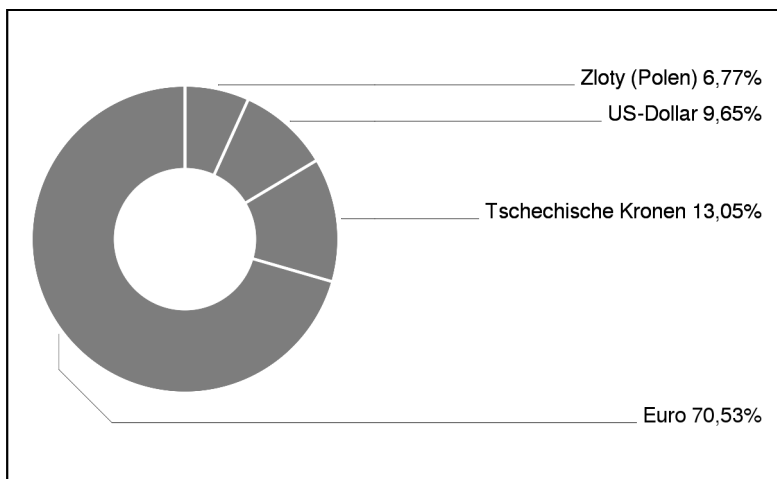
Grundsatzmodell



Laufzeitengewichtung



Währungsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Zuletzt neigte der US-Dollar wieder etwas zur Schwäche. Möglicherweise etabliert sich auf diesem Niveau eine neue Bandbreite (1,15-1,20). Nach den kräftigen Kursverlusten in diesem Jahr dürfte die Konsolidierung der US-Währung zum EURO jedenfalls noch nicht abgeschlossen sein. Die Richtung werden aber wieder die beiden Notenbanken (FED + EZB) vorgeben - im abgelaufenen Monat war es von dieser Seite allerdings ungewöhnlich ruhig. Neben diesem Hauptwährungspaar gab es im Berichtsmonat aber so manche markante Bewegung. So verzeichneten der australische und der neuseeländische Dollar deutliche Kursverluste. Auch kamen die beiden skandinavischen Währungen NOK und SEK stark unter Druck. Hier waren überraschend negative News aus dem Immobiliensektor der Grund dafür. Aufgrund der allorts negativen Kursentwicklung zum EURO gibt es derzeit kaum noch Investitionsmöglichkeiten für den 3 Banken Währungsfonds. Wir bleiben investiert im polnischen Zloty und in der tschechischen Krone. Die Position im US-Dollar wurde reduziert.

Emittenten (Top 10)

Italien, Republik	16,07%
Spanien, Königreich	15,49%
Tschechien, Republik	13,05%
Corporación Andina de Fomento	9,70%
Gemeinsame NRW Kommunen	5,78%
Heta Asset Resolution AG	5,64%
Rumänien, Republik	4,89%
Island, Republik	4,61%
Polen, Republik	4,44%
Frankreich, Republik	3,21%

in % des Fondsvermögens