

Stichtag: 16.08.2018

3 Banken Währungsfonds (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	02.05.2018
KEST-Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	04.05.2018

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	12,26 EUR
Rücknahmepreis	12,26 EUR
Fondsvermögen in Mio	30,11 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	2,89
Ø Mod. Duration (%)	2,87
Ø Rendite (%)	0,78
Ø Kupon (%)	2,42
Ø Restlaufzeit (Jahre)	2,98

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-0,33%
1 Jahr	-0,57%
3 Jahre p.a.	0,03%
5 Jahre p.a.	1,43%
10 Jahre p.a.	2,85%
seit Fondsbeginn p.a.	2,61%

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

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

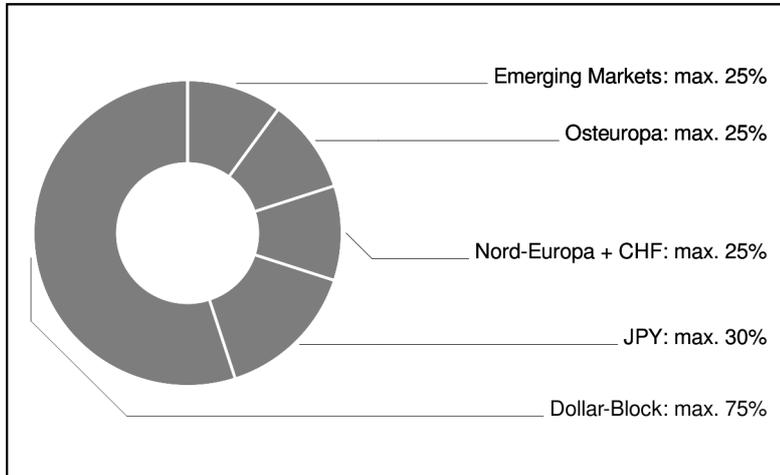
8 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Währungsfonds (T)

Rentenfonds

2 / 2

Grundsatzmodell

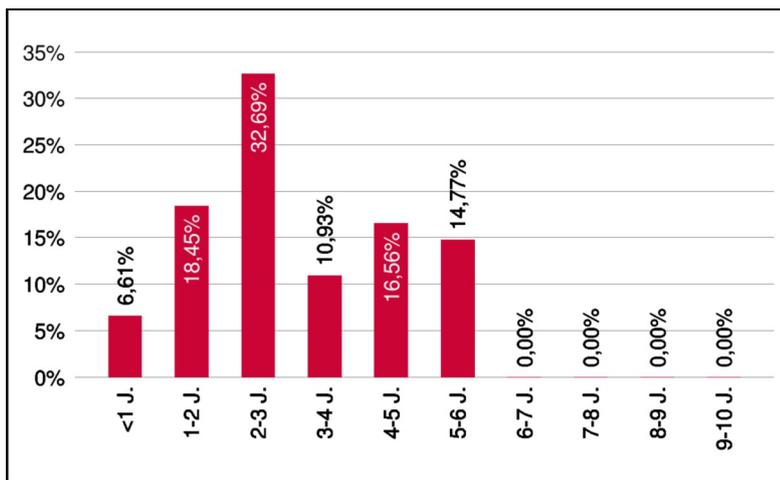


Bericht des Fondsmanagements

Im Berichtsmonat Juli bewegte sich der US-Dollar weiterhin seitwärts im Bereich 1,16 bis 1,175 und wurde maßgeblich durch weitere Schlagzeilen im Handelskonflikt zwischen USA und China beeinflusst. Während zu Beginn des Monats gegenüber den Chinesen mit einer langen Liste an weiteren Strafzöllen gedroht wurde, entspannte sich der Konflikt mit Europa nach dem Besuch von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker beim US-Präsidenten. Was diese Entwicklung für China bedeuten könnte, ist noch unklar. Weiterhin gilt es die wichtige Marke 1,15 zu beobachten, sollte diese durchbrochen werden wäre der Weg frei in Richtung 1,12. Die japanische Zentralbank BOJ könnte bei ihrer Sitzung im August eine Änderung in ihrem Anleihenkaufprogramm bekannt geben, es bleibt abzuwarten wie der JPY darauf reagieren wird

per August 2018

Laufzeitengewichtung

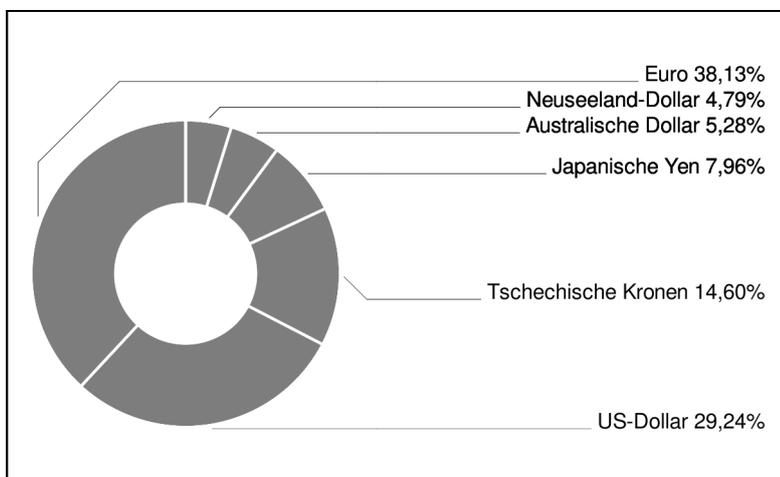


Emittenten (Top 10)

Spanien, Königreich	17,62%
Italien, Republik	17,47%
Tschechien, Republik	14,60%
Corporación Andina de Fomento	7,00%
Heta Asset Resolution AG	6,59%
Rumänien, Republik	5,67%
Island, Republik	5,25%
Polen, Republik	5,10%
Portugal, Republik	2,97%
KA Finanz AG	2,69%

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung



Hinweis:

Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht bewilligten Fondsbestimmungen können Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich der Niederlande, der Französischen Republik sowie der Republik Finnland begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf.