

Stichtag: 18.01.2019

3 Banken Währungsfonds (T)

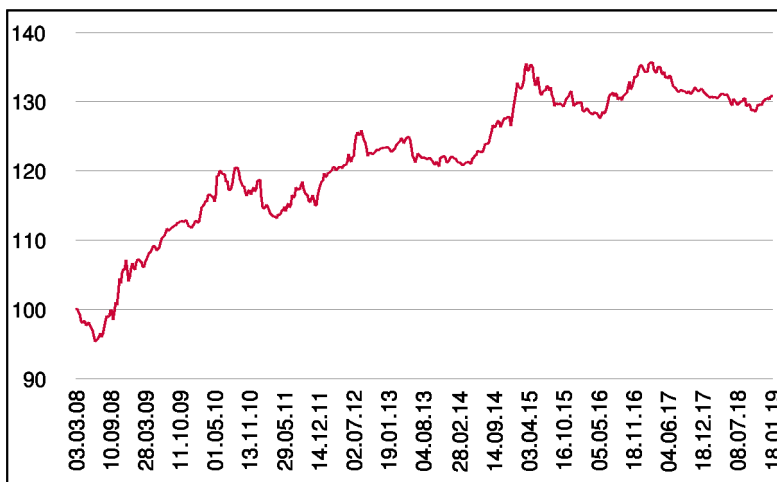
Rentenfonds

1 / 2

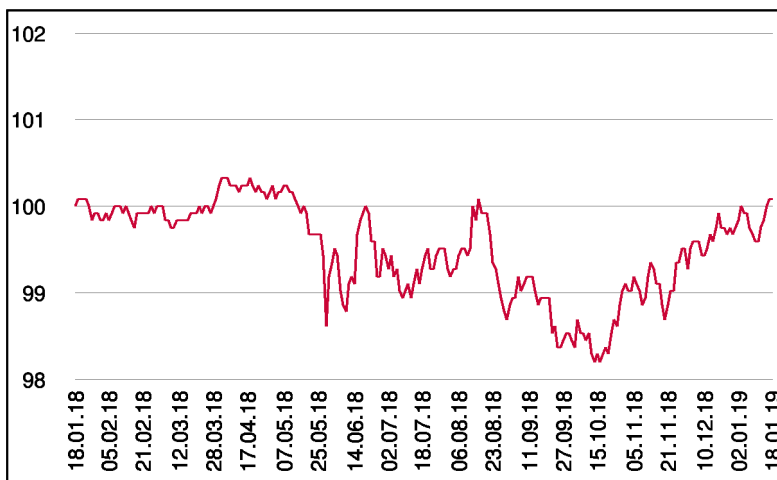
Fonds-Charakteristik

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 | 26,66 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

| | |
|------------------------|------|
| Ø Duration (Jahre) | 2,75 |
| Ø Mod. Duration (%) | 2,73 |
| Ø Rendite (%) | 0,70 |
| Ø Kupon (%) | 2,31 |
| Ø Restlaufzeit (Jahre) | 2,82 |

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|-------|
| seit Jahresbeginn | 0,33% |
| 1 Jahr | 0,08% |
| 3 Jahre p.a. | 0,35% |
| 5 Jahre p.a. | 1,38% |
| 10 Jahre p.a. | 2,09% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 2,50% |

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)

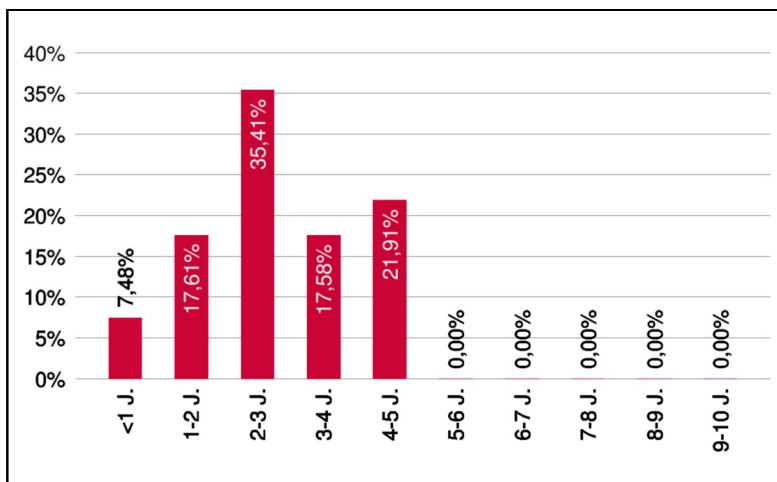
Rentenfonds

2 / 2

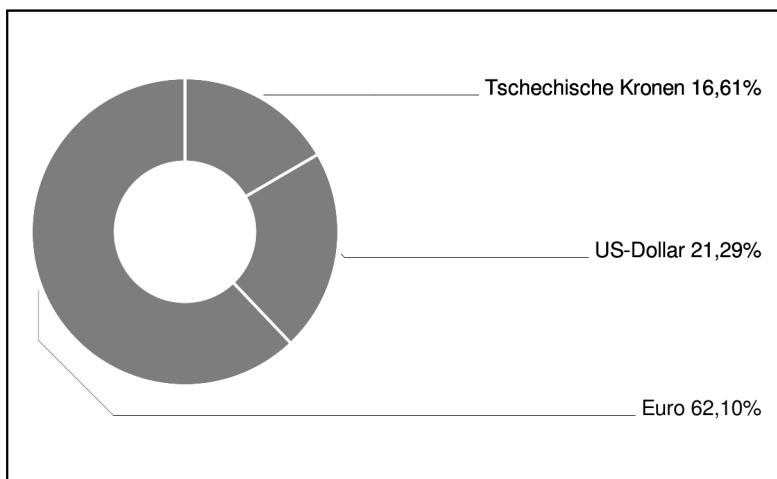
Grundsatzmodell



Laufzeitengewichtung



Währungsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Trotz unzähliger Einflussfaktoren tendierte der US-Dollar zum EURO zuletzt in einer sehr engen Bandbreite. Das Niveau von 1,1470 scheint aus technischer Sicht immer wichtiger zu werden. Keine große Überraschung brachte die letzte Notenbanksitzung im Jahr 2018. Der längst erwartete Zinsschritt wurde umgesetzt, der Zinserhöhungszyklus wurde seitens der FED aber geringfügig nach unten korrigiert. Auch die Europäische Zentralbank dürfte aufgrund der nach unten zeigenden Konjunkturdaten etwas auf der Bremse stehen. Der Transatlantik-Spread konnte sich damit das zweite Monat in Folge eingenen. Erwähnenswert ist die norwegische Krone, welche aufgrund des schwachen Ölpreises einen 10-Jahrestiefstand zum EURO markierte.

Der 3 Banken Währungsfonds ist unverändert im US-Dollar investiert, die Gewichtung wurde zuletzt aber etwas reduziert. Treu bleiben wir weiterhin der tschechischen Krone, wo die Zinsdifferenz bei stabiler Währungsentwicklung einen attraktiven Mehrwert darstellt.

per Januar 2019

Emittenten (Top 10)

| | |
|-------------------------------|--------|
| Italien, Republik | 19,13% |
| Tschechien, Republik | 16,62% |
| Spanien, Königreich | 11,50% |
| Corporación Andina de Fomento | 7,91% |
| Heta Asset Resolution AG | 7,32% |
| Rumänien, Republik | 6,16% |
| Island, Republik | 3,94% |
| Portugal, Republik | 3,36% |
| KA Finanz AG | 3,03% |
| Prag, Stadt | 2,96% |

in % des Fondsvermögens

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.