

Stichtag: 07.12.2017

3 Banken Währungsfonds (R) (T)

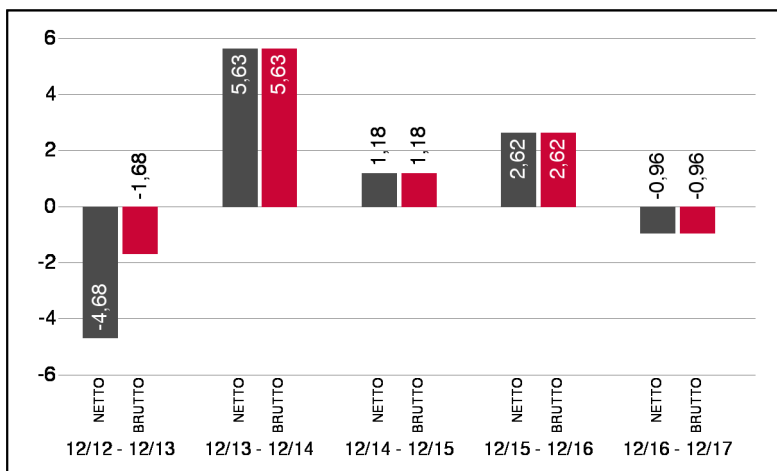
Rentenfonds

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 5 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)**



Abbildungszeitraum 07.12.2012 bis 07.12.2017. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß OeKB-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)**



** In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

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 | 12,35 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 35,23 EUR |
| Ausgabeaufschlag (Oberbank) | 3,00% |
| Bestandsprovision (Oberbank) p.a. | 0,35% |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

| | |
|------------------------|-------|
| Ø Rendite (%) | 0,25* |
| Ø Kupon (%) | 2,53 |
| Ø Restlaufzeit (Jahre) | 3,27 |

* Gibt das Verhältnis der Auszahlungen zu den Einzahlungen einer Geld- bzw. Kapitalanlage an und wird meist in Prozent und jährlich angegeben.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|----------|
| seit Jahresbeginn | -2,50%** |
| 1 Jahr | -0,95%** |
| 3 Jahre p.a. | 0,93%** |
| 5 Jahre p.a. | 1,37%** |
| seit Fondsbeginn p.a. | 2,87%** |

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.

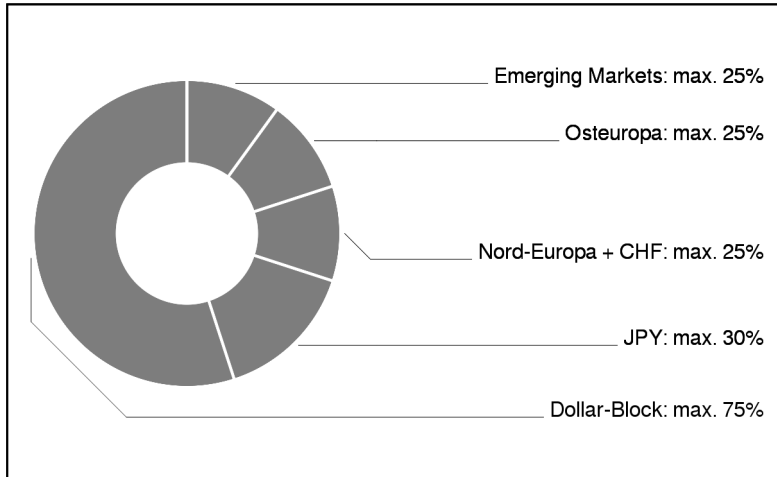
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann 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 der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Informationen für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

3 Banken Währungsfonds (R) (T)

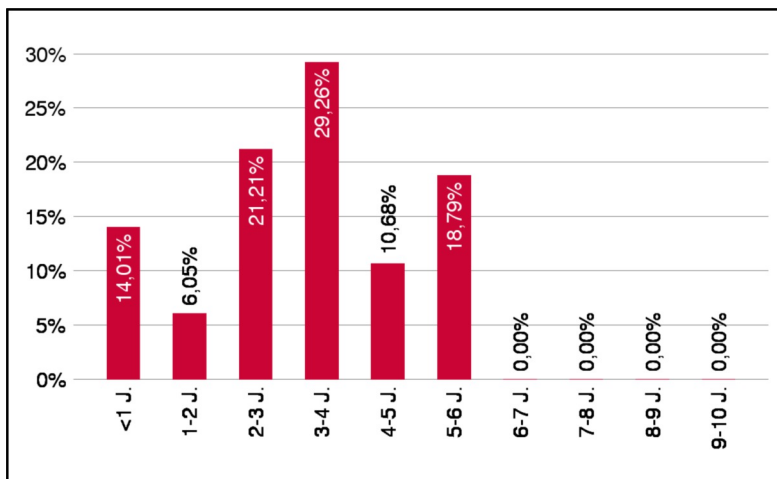
Rentenfonds

2 / 2

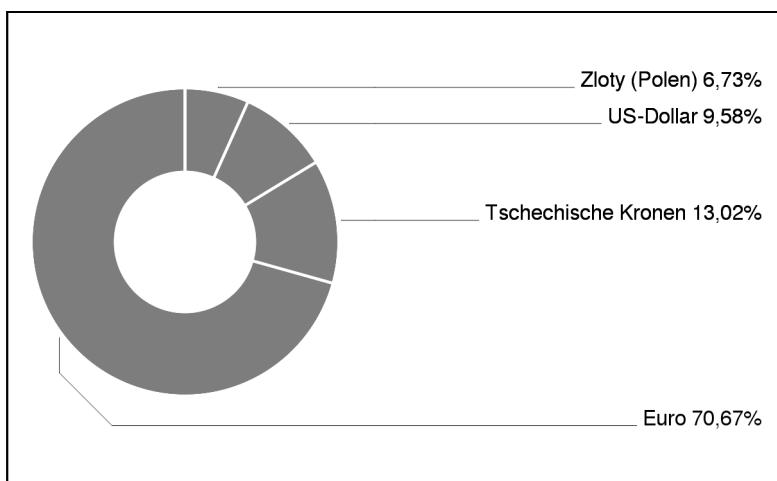
Grundsatzmodell



Laufzeitengewichtung



Währungsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Den starken Kursverlusten des US-Dollars gegenüber dem EURO folgt nun eine Gegenbewegung, die durchaus auf das charttechnische Ausbruchsniveau von etwa 1,15 führen könnte. Unterstützung bekam die US-Währung zuletzt von der amerikanischen Notenbank, welche weitere Zinsschritte in Aussicht stellte. Dagegen lässt sich die EZB mit dem Auslaufen des Anleihekaufprogramms offenbar etwas länger Zeit als erwartet. Insgesamt also eine Entwicklung, die kurzfristig für einen etwas stärkeren Dollar spricht. Unter Abgabedruck standen zuletzt die beiden nordischen Währungen Norwegens und Schwedens. Deutliche Kursverluste und damit zu den Verlierern unter den weltweiten Währungstrends zählten die türkische Lira und der südafrikanische Rand - in all den genannten Währungen ist der 3 Banken Währungsfonds derzeit nicht investiert. Dagegen konnten sich der polnische Zloty sowie die Tschechische Krone ein weiteres Mal gut behaupten.

Emittenten (Top 10)

| | |
|-------------------------------|--------|
| Italien, Republik | 17,49% |
| Spanien, Königreich | 15,41% |
| Tschechien, Republik | 13,02% |
| Corporación Andina de Fomento | 9,64% |
| Gemeinsame NRW Kommunen | 5,74% |
| Heta Asset Resolution AG | 5,73% |
| Rumänien, Republik | 4,85% |
| Island, Republik | 4,56% |
| Polen, Republik | 4,41% |
| Frankreich, Republik | 3,20% |

in % des Fondsvermögens

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. 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 der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.