

Stichtag: 20.11.2017

3 Banken Währungsfonds (R) (A)

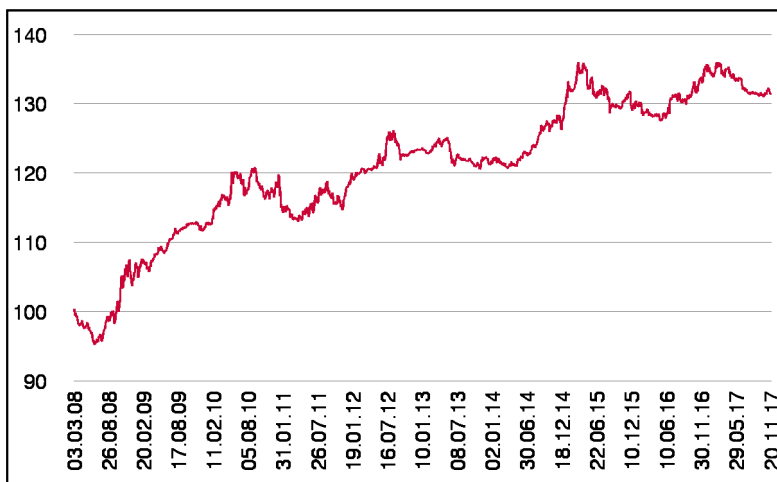
Rentenfonds

1 / 2

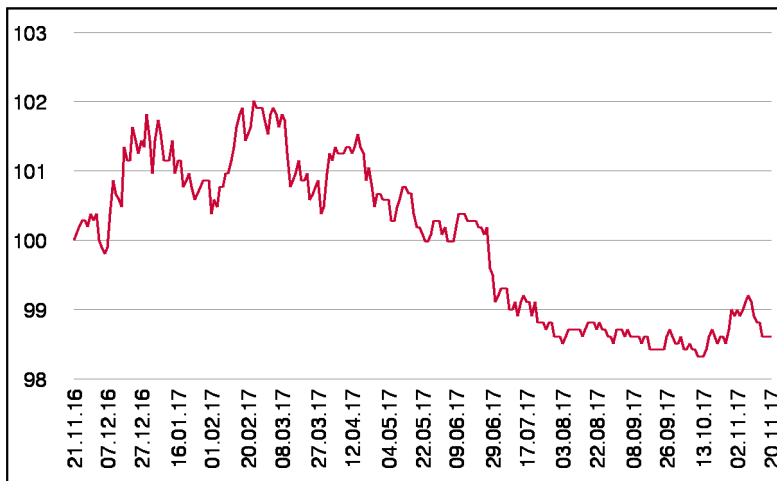
Fonds-Charakteristik

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	Ausschüttend
ISIN	AT0000A08SF9
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	03.03.2008
Rechnungsjahrende	31.01.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A0ND51

Ausschüttung

Ex-Tag	02.05.2017
Ausschüttung	0,2300 EUR
Zahlbartag	04.05.2017

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	10,06 EUR
Fondsvermögen in Mio	35,53 EUR
Ausgabeaufschlag	3,00%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	3,17
Ø Mod. Duration (%)	3,16
Ø Rendite (%)	0,35
Ø Kupon (%)	2,51
Ø Restlaufzeit (Jahre)	3,29

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-2,78%
1 Jahr	-1,38%
3 Jahre p.a.	1,10%
5 Jahre p.a.	1,33%
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

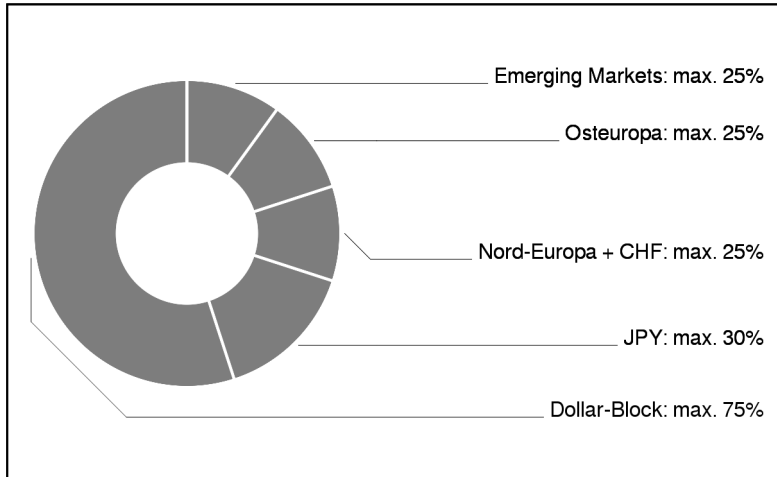
8 Jahre empfohlene Mindestbeholdedauer

3 Banken Währungsfonds (R) (A)

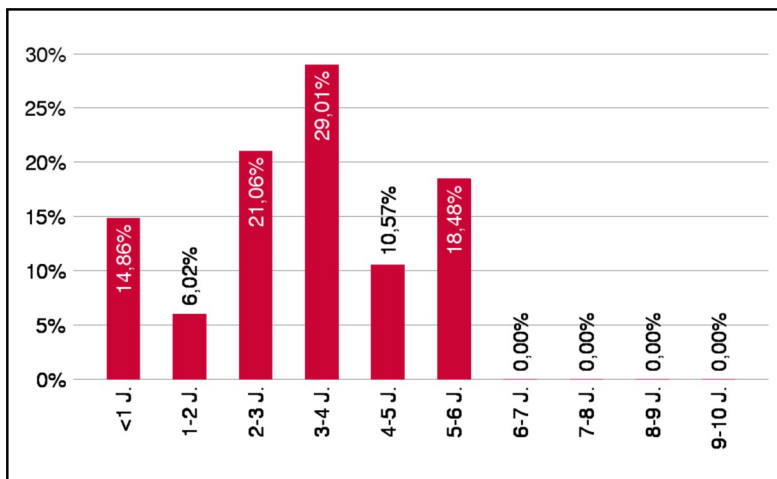
Rentenfonds

2 / 2

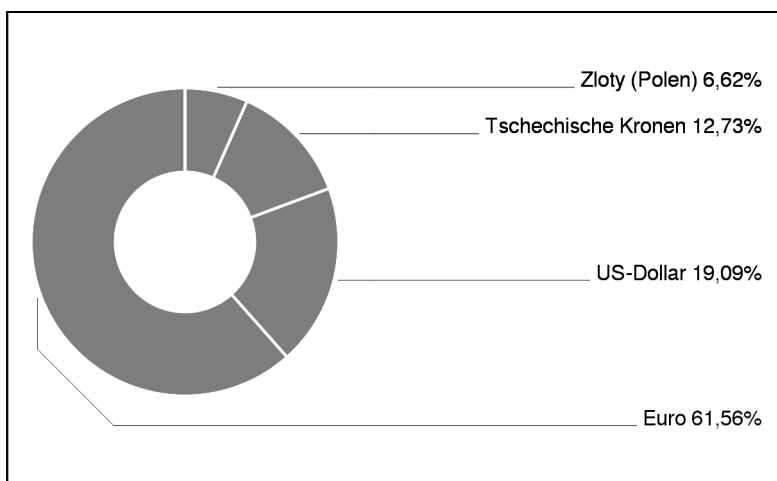
Grundsatzmodell



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	17,27%
Spanien, Königreich	15,26%
Tschechien, Republik	12,73%
Corporación Andina de Fomento	9,55%
Gemeinsame NRW Kommunen	5,69%
Heta Asset Resolution AG	5,67%
Rumänien, Republik	4,81%
Island, Republik	4,53%
Polen, Republik	4,37%
Frankreich, Republik	3,17%

in % des Fondsvermögens