

Stichtag: 19.03.2018

# 3 Banken Währungsfonds (R) (A)

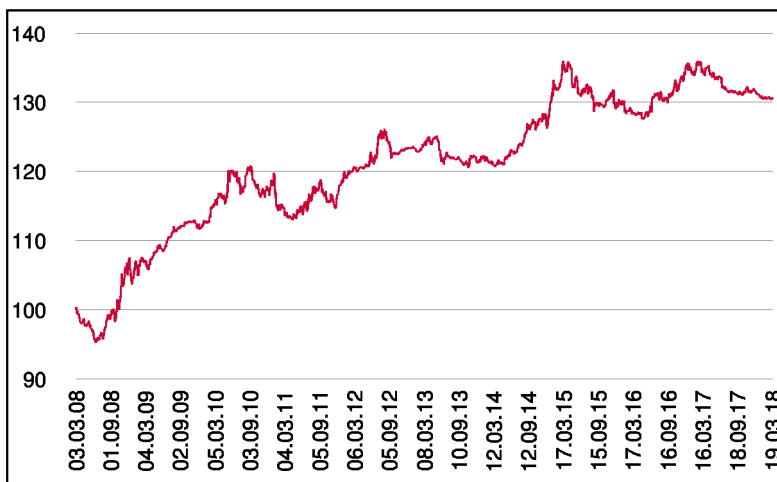
Rentenfonds

1 / 2

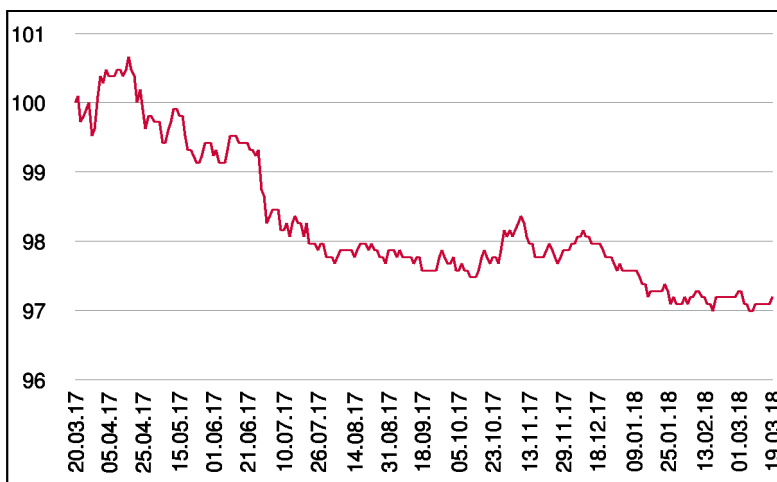
## Fonds-Charakteristik

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     | 10,00 EUR |
| Rücknahmepreis       | 10,00 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 33,22 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Kennzahlen

|                        |      |
|------------------------|------|
| Ø Duration (Jahre)     | 2,94 |
| Ø Mod. Duration (%)    | 2,93 |
| Ø Rendite (%)          | 0,44 |
| Ø Kupon (%)            | 2,43 |
| Ø Restlaufzeit (Jahre) | 3,05 |

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn     | -0,39% |
| 1 Jahr                | -2,81% |
| 3 Jahre p.a.          | -1,14% |
| 5 Jahre p.a.          | 0,98%  |
| 10 Jahre p.a.         | 2,80%  |
| seit Fondsbeginn p.a. | 2,69%  |

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 (R) (A)

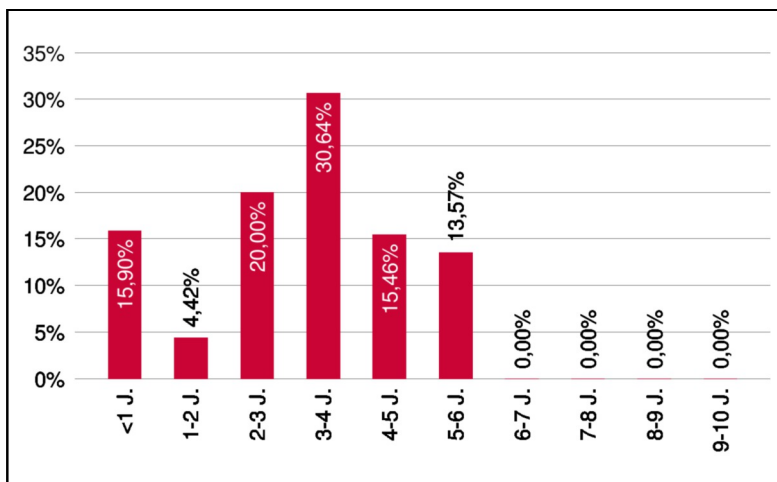
Rentenfonds

2 / 2

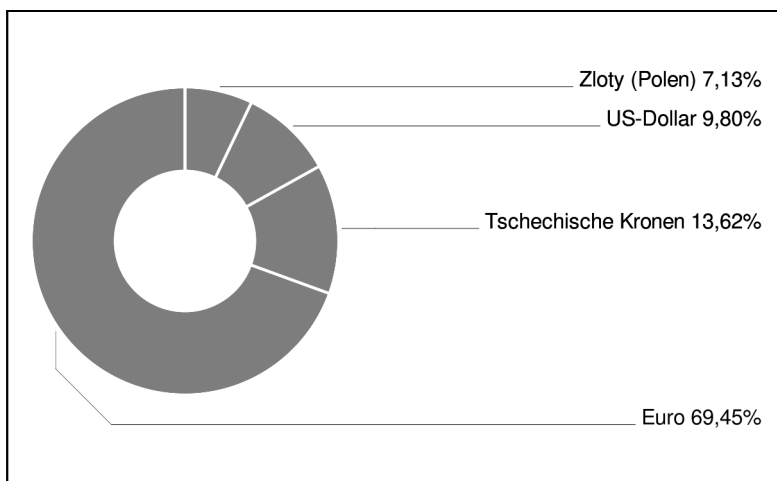
## Grundsatzmodell



## Laufzeitengewichtung



## Währungsgewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Nach den Kursverlusten des US-Dollars kam es zuletzt zu einer Seitwärtsbewegung zwischen 1,25 und 1,22 zum EURO. Der Versuch nach oben auszubrechen scheiterte mehrmals, dennoch ist aus charttechnischer Sicht ein Niveau von 1,27 zum EURO sehr wahrscheinlich. Dann dürfte die Talfahrt des US-Dollars allerdings für einige Zeit gebremst sein. Vor allem die Zinsdifferenz zwischen den USA und Europa spricht für eine Trendwende. Zudem haben sich schon manche europäische Notenbanker besorgt über die Stärke des EURO gezeigt. Spannend war zuletzt die Entwicklung des japanischen YEN. Offenbar denkt die japanische Notenbank über ein Ende der ultraexpansiven Zinspolitik nach. Dieser Gesinnungswandel überraschte die Märkte, was zu einer Aufwärtsbewegung von ca. 4% führte. Derzeit ist der 3 Banken Währungsfonds neben einer geringen Gewichtung im US-Dollar auch noch im polnischen Zloty und in der tschechischen Krone investiert. Weitere Aktivitäten drängen sich im derzeitigen Umfeld eines starken EURO kaum auf.

## Emittenten (Top 10)

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Italien, Republik             | 16,69% |
| Spanien, Königreich           | 16,33% |
| Tschechien, Republik          | 13,62% |
| Corporación Andina de Fomento | 10,21% |
| Heta Asset Resolution AG      | 5,90%  |
| Rumänien, Republik            | 5,14%  |
| Island, Republik              | 4,87%  |
| Polen, Republik               | 4,62%  |
| Frankreich, Republik          | 3,36%  |
| Portugal, Republik            | 2,78%  |

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.