

Stichtag: 14.01.2019

# 3 Banken Absolute Return-Mix (A)

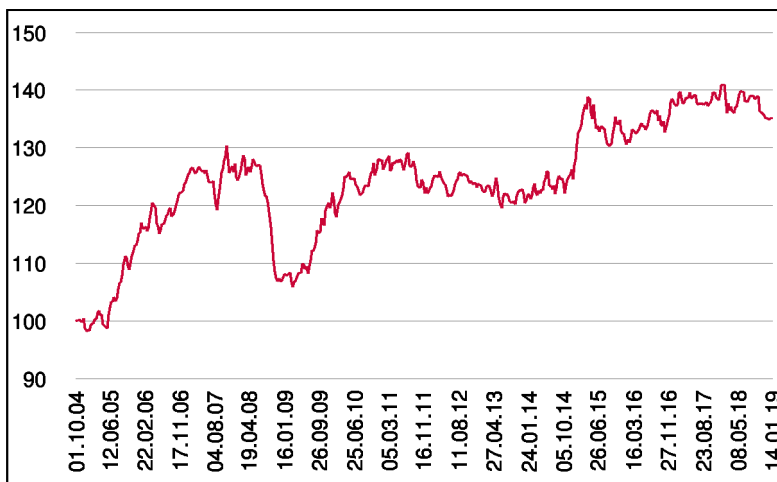
Gemischter Fonds

1 / 2

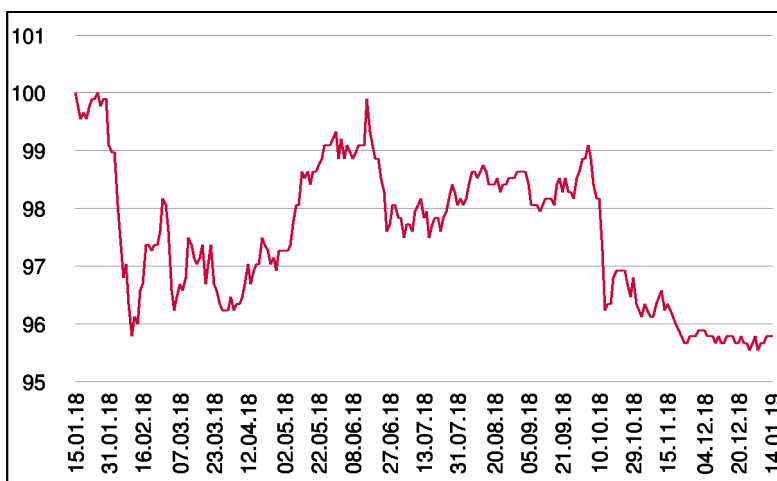
## Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Absolute Return-Mix bietet eine gesamtheitliche Vermögensverwaltung auf Fondsbasis. Neben den traditionellen Anlagebereichen Anleihen und Aktien kann der Fonds auch in die Segmente Gold, Rohstoffe, Immobilieninvestments und Hedge-Fonds investieren und dadurch auch von diversen Gegenläufigkeiten dieser Bereiche profitieren. Dabei wird in Aktien, Gold und Rohstoffe bis zur Maximalgewichtung laut Grundsatzmodell investiert, wenn sich diese Segmente in einem langfristigen Aufwärtstrend befinden (auf Basis charttechnischer Kriterien) - ansonsten werden diese Segmente liquidiert und das Kapital bis zum Entstehen neuer Trends festverzinst veranlagt.

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



## Wertentwicklung 1 Jahr (%)



## Stammdaten

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Fondsstruktur      | Ausschüttend      |
| ISIN               | AT0000619044      |
| Fondswährung       | EUR               |
| Fondsbeginn        | 01.10.2004        |
| Rechnungsjahrende  | 30.09.            |
| Depotbank          | Oberbank AG       |
| Fondsmanagement    | 3 Banken-Generali |
| Vertriebszulassung | AT                |
| WKN Deutschland    | A0JC15            |

## Ausschüttung

|              |            |
|--------------|------------|
| Ex-Tag       | 17.12.2018 |
| Ausschüttung | 0,0000 EUR |
| Zahlbartag   | 19.12.2018 |

## Aktuelle Fondsdaten

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Errechneter Wert     | 8,38 EUR  |
| Rücknahmepreis       | 8,38 EUR  |
| Fondsvermögen in Mio | 13,49 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn     | 0,12%  |
| 1 Jahr                | -4,23% |
| 3 Jahre p.a.          | 0,85%  |
| 5 Jahre p.a.          | 2,12%  |
| 10 Jahre p.a.         | 2,25%  |
| seit Fondsbeginn p.a. | 2,13%  |

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 |

15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

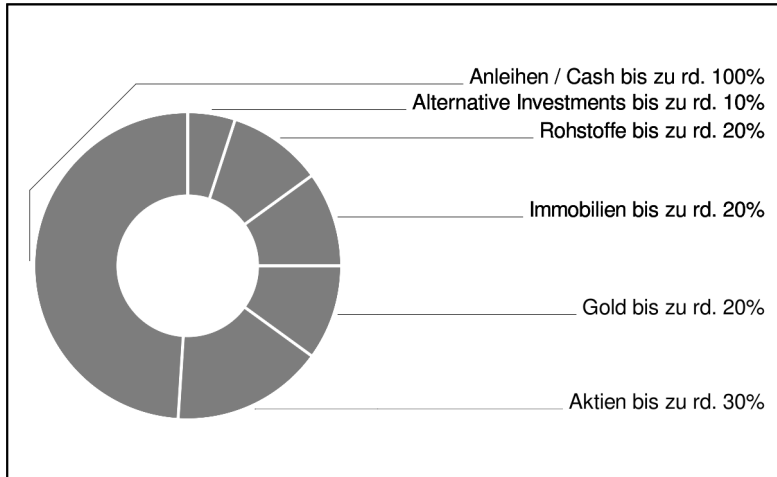
Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie das Informationsdokument gemäß § 21 AIFMG, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter [www.3bg.at](http://www.3bg.at), sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der 3 Banken Absolute Return-Mix (A) kann bis zu 45 v.H. in Veranlagung gemäß § 166 Abs. 1 Z. 3 InvFG 2001 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere kann es bei diesen Veranlagungen zu einem Verlust bis hin zu einem Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.

## 3 Banken Absolute Return-Mix (A)

Gemischter Fonds

2 / 2

### Grundsatzmodell

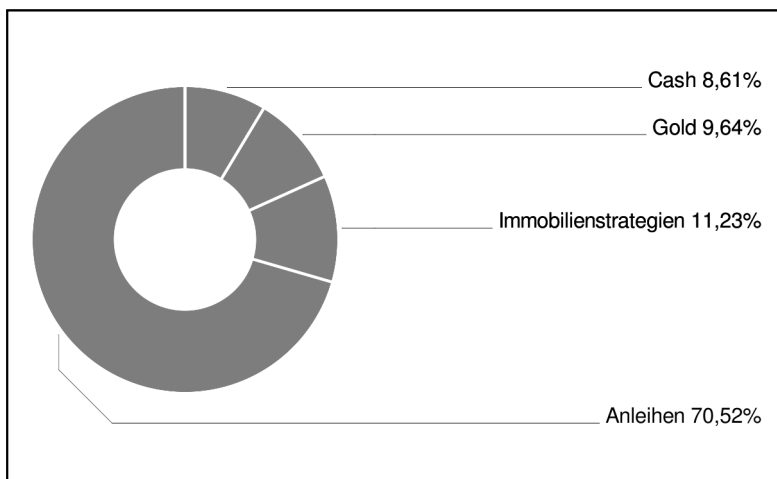


### Bericht des Fondsmanagements

Das Trendfolgesignal des Fonds generierte im November ein Vollausstiegssignal bei Rohstoffen, da insbesondere der Erdölpreis massiv unter Druck kam, nachdem die USA Ausnahmen (Ölimport-Waiver) bei den Iransanktionen gewährten. Gold zeigt sich im Gegensatz dazu weiterhin deutlich negativ korreliert zum sehr schwachen Aktienmarkt und das Trendfolgemodel generierte daraufhin im Dezember ein erstes Teileinstiegssignal.

per Januar 2019

### Assetgewichtung



**Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der 3 Banken Absolute Return-Mix (A) hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.**

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. 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 das Informationsdokument gemäß § 21 AIFMG, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter [www.3bg.at](http://www.3bg.at), sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.  
**Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der 3 Banken Absolute Return-Mix (A) kann bis zu 45 v.H. in Veranlagung gemäß § 166 Abs. 1 Z. 3 InvFG 2001 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere kann es bei diesen Veranlagungen zu einem Verlust bis hin zu einem Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.**