

Stichtag: 18.09.2020

3 Banken Absolute Return-Mix (A)

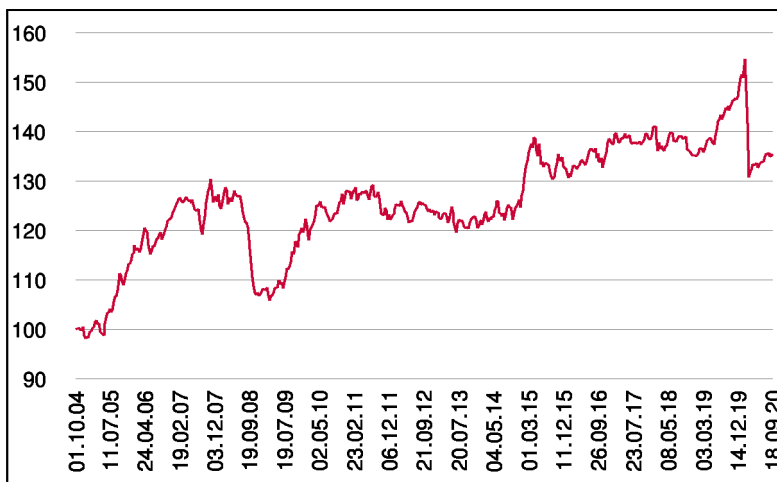
Gemischter Fonds

1 / 2

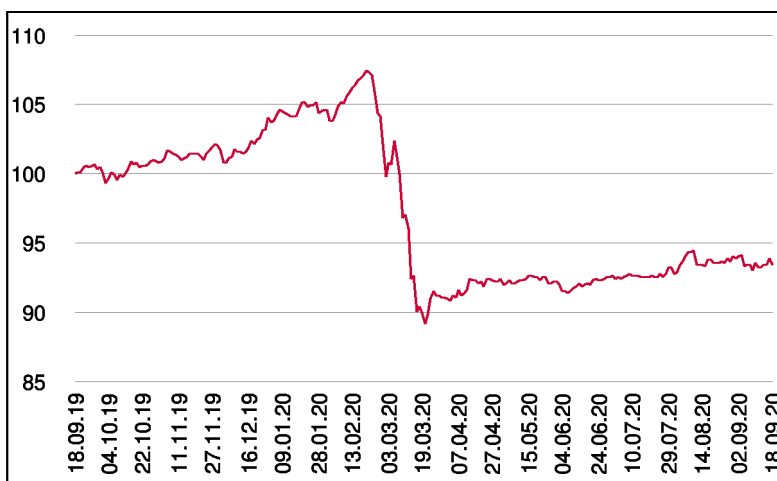
Fonds-Charakteristik

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	16.12.2019
Ausschüttung	0,1000 EUR
Zahlbartag	18.12.2019

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	8,28 EUR
Rücknahmepreis	8,28 EUR
Fondsvermögen in Mio	11,03 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-10,20%
1 Jahr	-6,57%
3 Jahre p.a.	-0,62%
5 Jahre p.a.	0,73%
10 Jahre p.a.	0,91%
seit Fondsbeginn p.a.	1,90%

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 die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 5,00% 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, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

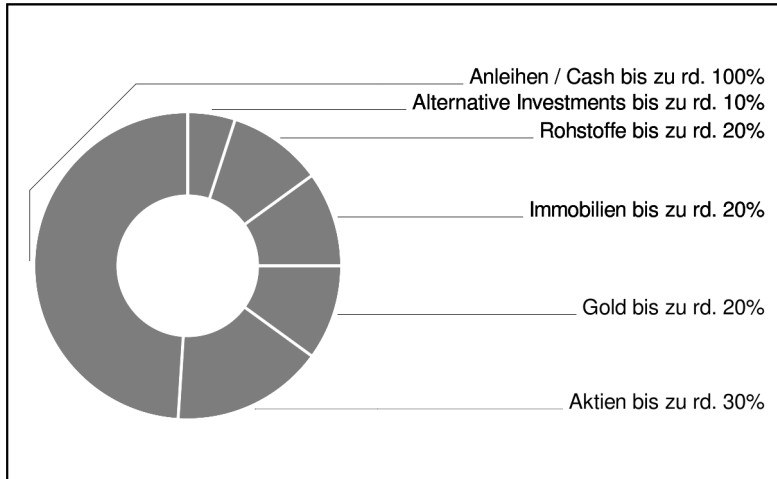
Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der 3 Banken Absolute Return-Mix (A) kann bis zu 45 v.H. in Veranlagung gemäß § 166 Abs. 1 Z. 3 InvFG 2001 (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)

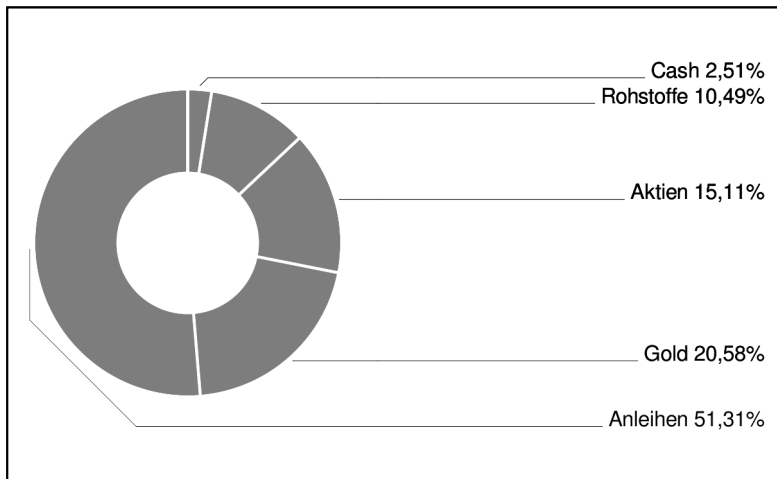
Gemischter Fonds

2 / 2

Grundsatzmodell



Assetgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Aktienmärkte eilen, in der Hoffnung auf eine medizinische Lösung in der Pandemiefrage, von einem All-Time-High zum nächsten; speziell der Verlauf der Technologietitel an der Nasdaq soll hier hervorgehoben werden. Dass mit dieser Thematik auch politisches Kleingeld gewaschen wird, darf nicht verwundern! Die US-Wahlen am 3. November werfen ihre Schatten voraus und der Druck auf die FDA (US Gesundheitsbehörde) wird kurzfristig weiter zunehmen. Diese sog. "Relief-Rally" an den Märkten wird weiter Bestand haben, sofern fortlaufend positive Daten aus dem Forschungssektor verlautbart werden. Fakt ist: Diese Hausse birgt auch enorme Gefahren! Eine Titelkonzentration in den sog. FANG-Aktien - sprich fehlende Marktbreite - macht uns Sorgen. Der Markt verteuert sich durch diese Kursanstiege weiter (sog. Multiple-Expansion). Die globalen Notenbanken sehen diesem Treiben weiterhin zu und befeuern es. Vermehrt wird bei den tourlichen Treffen der Banken das Wort Inflation in den Mund genommen. Unternehmens-, Hochzins- und Emerging-Marketsanleihen verbuchten vergleichsweise nur mehr leichte Zugewinne. Staatsanleihen leiden aktuell unter den leicht gestiegenen Zinsen. Der Goldsektor bleibt volatil - und der Trend vorläufig intakt. In diesem Umfeld kam es zu keiner Änderung im Fonds.

per September 2020

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, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen. 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.