

Stichtag: 16.04.2021

3 Banken Absolute Return-Mix (A)

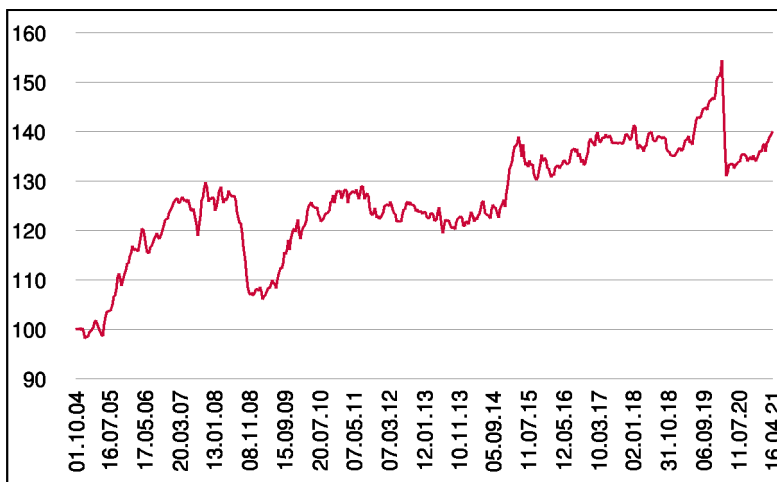
Gemischter Fonds

1 / 2

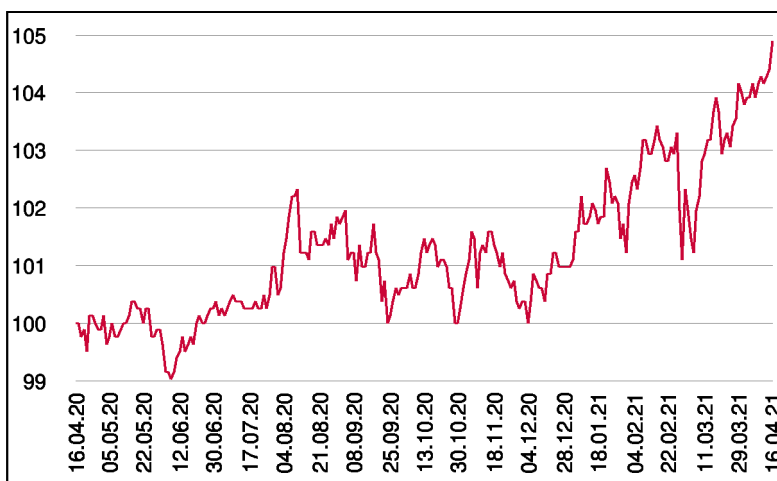
Fonds-Charakteristik

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	15.12.2020
Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	17.12.2020

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	8,58 EUR
Rücknahmepreis	8,58 EUR
Fondsvermögen in Mio	8,41 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	3,87%
1 Jahr	4,89%
3 Jahre p.a.	0,76%
5 Jahre p.a.	1,08%
10 Jahre p.a.	0,97%
seit Fondsbeginn p.a.	2,05%

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)

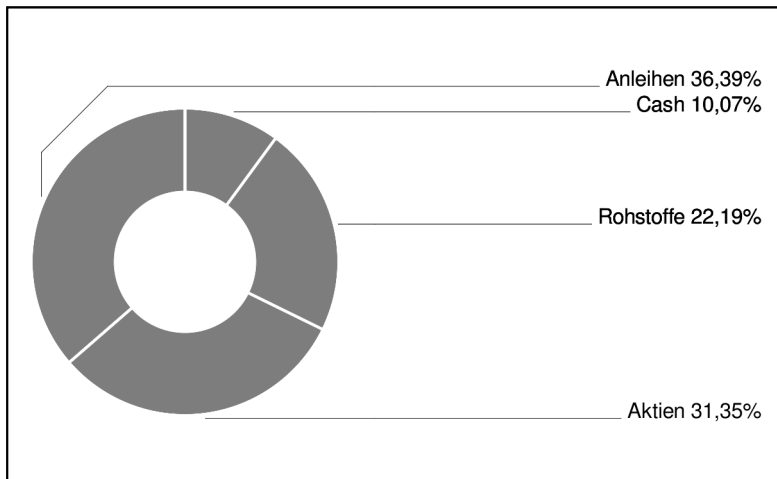
Gemischter Fonds

2 / 2

Grundsatzmodell



Assetgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Indizes schlossen im März deutlich fester und markierten in den USA neue Höchststände. Fortschreitende "Durchimpfung", sinkende Hospitalisierung, positive Arbeitsmarktzahlen sowie bekannt gegebene Infrastrukturmaßnahmen der Biden-Administration ließen die Anleger über weiterhin steigende US-Zinsen hinwegblicken. Diese erreichten in der Spitze im 10jährigen Bereich 1,74 %. Gesamtbetrachtet zeigte sich das Anleihesegment (Unternehmens- und Emerging-Marketsanleihen) volatil, aber kaum verändert. Politisch gerät die Ukraine wieder in den Fokus, wenn man sich auf die Suche nach Risikofaktoren begibt; aber auch die Abwicklung des Hedgefonds Archegos Capital Management, die einzelnen Großbanken heftige Quartalsverluste einbrachte, kann durchaus als Warnung verstanden werden. Rohstoffe und Gold standen im Berichtszeitraum unter Abgabedruck; Währungsgewinne im US-Dollar konnten den negativen Beitrag jedoch etwas ausgleichen. Es kam im Berichtsmonat zu einem Vollausstieg in der Assetklasse Gold.

per April 2021

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.