

Stichtag: 24.02.2021

# 3 Banken Absolute Return-Mix (T)

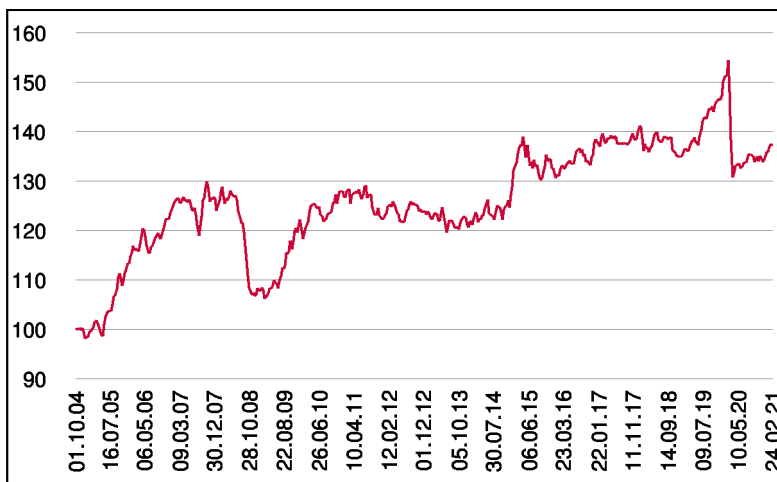
Gemischter Fonds

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      | Thesaurierend     |
| ISIN               | AT0000619051      |
| Fondswährung       | EUR               |
| Fondsbeginn        | 01.10.2004        |
| Rechnungsjahrende  | 30.09.            |
| Depotbank          | Oberbank AG       |
| Fondsmanagement    | 3 Banken-Generali |
| Vertriebszulassung | AT                |
| WKN Deutschland    | A0ETCE            |

## Ausschüttung

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Ex-Tag            | 15.12.2020 |
| KEST-Ausschüttung | 0,0000 EUR |
| Zahlbartag        | 17.12.2020 |

## Aktuelle Fondsdaten

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Errechneter Wert     | 13,08 EUR |
| Rücknahmepreis       | 13,08 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 9,82 EUR  |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| seit Jahresbeginn     | 1,95%   |
| 1 Jahr                | -11,32% |
| 3 Jahre p.a.          | -0,10%  |
| 5 Jahre p.a.          | 0,80%   |
| 10 Jahre p.a.         | 0,72%   |
| seit Fondsbeginn p.a. | 1,95%   |

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](http://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 (T) 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.**

Stichtag: 24.02.2021

# 3 Banken Absolute Return-Mix (T)

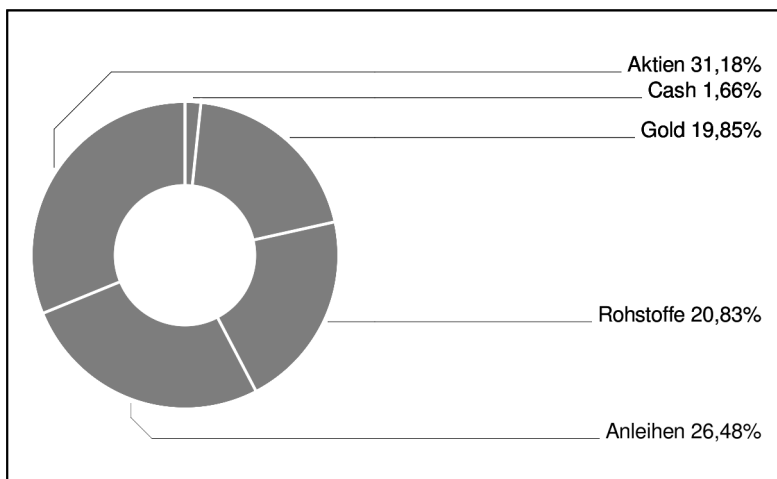
Gemischter Fonds

2 / 2

## Grundsatzmodell



## Assetgewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Das Jahr begann mit der Amtseinführung von Joe Biden als US Präsident und einer Machtübernahme durch die Demokraten im Senat. Demokraten und Republikaner starteten mit Beratungen über ein neues Hilfspaket in Höhe von bis zu 1,9 Billionen USD. Die Konjunkturzahlen konnten sowohl in den USA als auch Europa größtenteils positiv überraschen, aber Sorge bereitet die Ausbreitung von Coronavirus-Mutationen. Die europäischen Länder reagieren darauf mit Verlängerung harter Lockdowns. Der Corona Impfstart wird durch Lieferschwierigkeiten in mehreren Ländern behindert. In Italien zerbrach die Regierung, Ministerpräsident Conte versucht eine neue Mehrheit ohne Neuwahlen zu erreichen. Gegen Ende des Berichtszeitraums beherrscht vor allem der US Broker Robinhood und die Gamestop Aktie die Finanznachrichten. Kleinanleger stellten sich nach Absprache auf der Onlineplattform Reddit gegen große Hedgefonds die deshalb Milliardenverluste einfuhren. Nachdem Robinhood die Handelbarkeit von Gamestop und ähnlichen Aktien für Kleinanleger einschränkte, meldeten sich empörte Politiker. Die US Finanzmarktaufsicht will genau prüfen, es droht eine strengere Regulierung. Die Märkte reagierten auf diese Entwicklungen mit einer volatilen seitwärts Bewegung. In diesem Umfeld generierte das Trendmodell kein Signal.

per Februar 2021

**Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der 3 Banken Absolute Return-Mix (T) 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.

**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 (T) 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.**