

Stichtag: 22.11.2017

3 Banken Portfolio-Mix (R) (T)

Gemischter Fonds

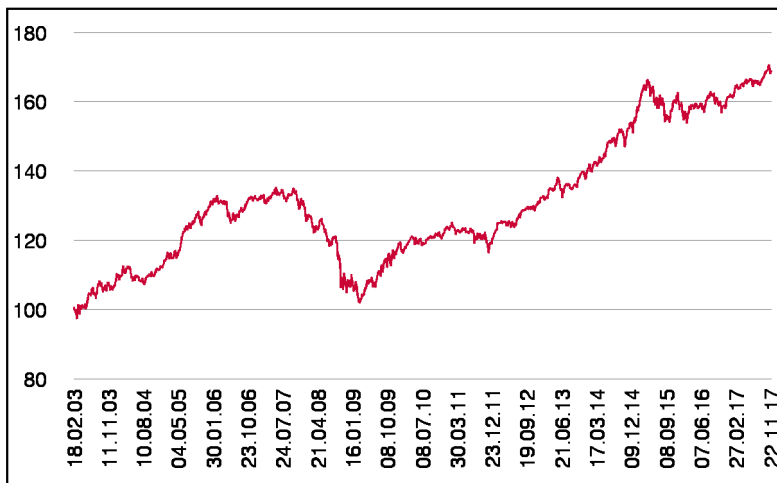
1 / 2

Fonds-Charakteristik

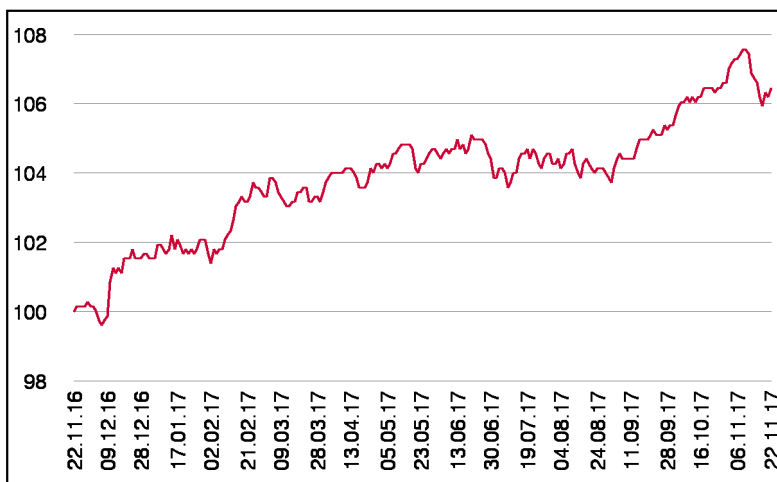
Der 3 Banken Portfolio-Mix ist als gemischter Fonds (Aktien und Anleihen) mit globalem Ansatz konzipiert. Der Fonds veranlagt zwischen 0 % - 60 % des Fondsvermögens in Aktien. Bei einem negativen Umfeld für Aktien kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden. Der Aktienteil wird über Subfonds dargestellt. Im Anleiheteil können neben Staatsanleihen auch andere Anleihe-segmente für die Veranlagung herangezogen werden. Maximal 30 % des Fondsvermögens darf in auf ausländische Währungen lautende Vermögensgegenstände veranlagt werden.

Der 3 Banken Portfolio-Mix ist für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung geeignet (Erstausgabepreis: EUR 7,49 je Anteil).

Wertentwicklung seit Tranchenstart (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000654595
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.09.1998
Tranchenstart	18.02.2003
Rechnungsjahre	31.08.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	165496

Ausschüttung

Ex-Tag	01.12.2016
KEST-Ausschüttung	0,0306 EUR
Zahlbartag	05.12.2016

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	7,75 EUR
Fondsvermögen in Mio	92,08 EUR
Ausgabeaufschlag	3,00%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	3,82
Ø Mod. Duration (%)	3,77
Ø Rendite (%)	1,34
Ø Kupon (%)	3,43
Ø Restlaufzeit (Jahre)	4,91

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	4,73%
1 Jahr	6,46%
3 Jahre p.a.	3,40%
5 Jahre p.a.	5,48%
10 Jahre p.a.	2,73%
seit Tranchenstart p.a.	3,61%

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 der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00% sowie die kundenspezifischen 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 Mindestbeholdedauer

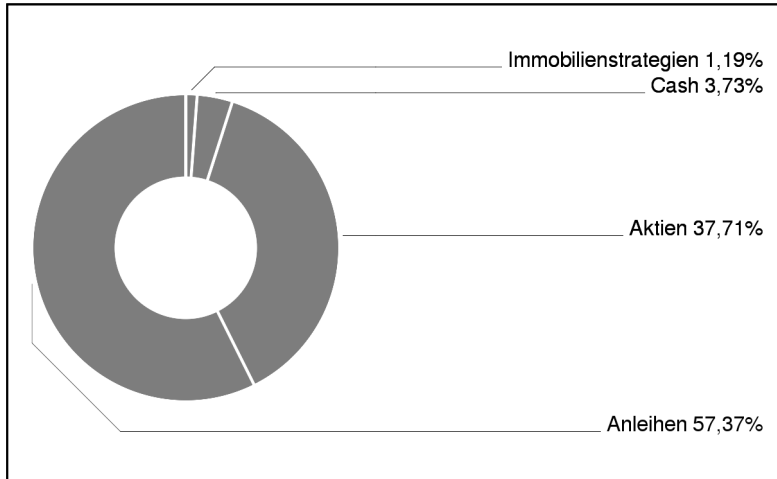
Stichtag: 22.11.2017

3 Banken Portfolio-Mix (R) (T)

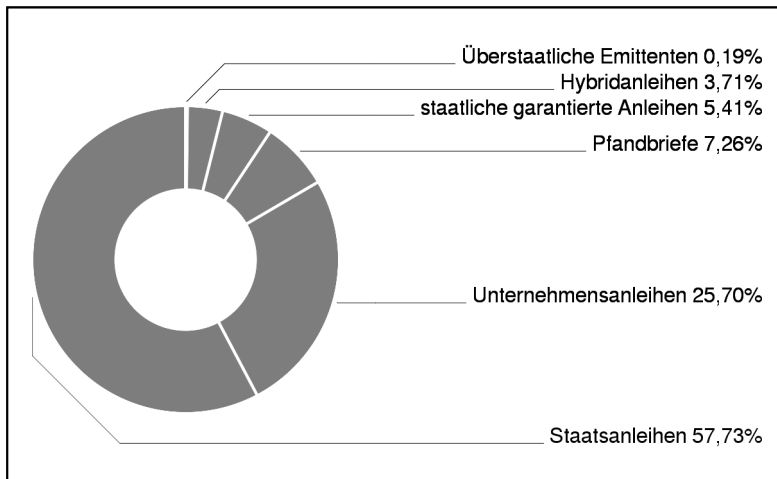
Gemischter Fonds

2 / 2

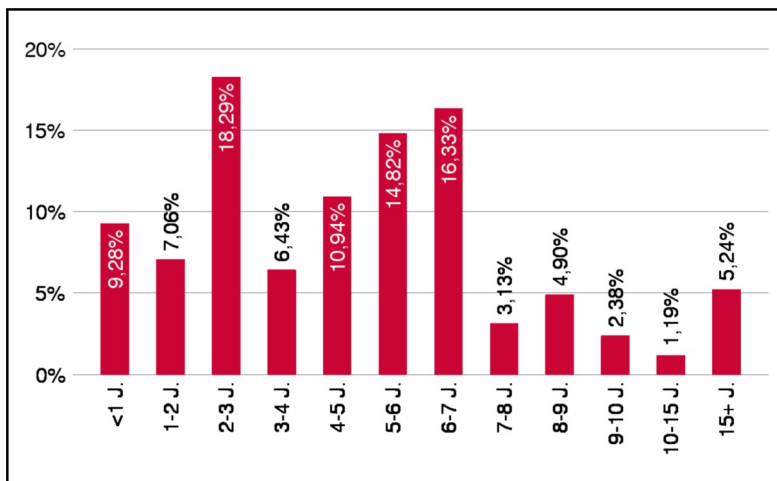
Assetgewichtung



Anleihengewichtung



Laufzeitengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Auch im Berichtsmonat Oktober hatten die Finanzmärkte einige Themen abuarbeiten. Neben den politischen Turbulenzen in Spanien, wurde mit Spannung der weitere Fahrplan der EZB hinsichtlich der Anleihenkäufe erwartet. Doch die von Draghi verkündeten Beschlüsse waren sehr vorsichtig ausgerichtet und unterm Strich verbleibt mit den gefällten Entscheidungen nicht mehr als ein Einstieg in den Ausstieg des geldpolitischen Expansionskurses. Die Renditen tendierten auf diese Neuigkeiten nach leichten Anstiegen im Vormonat wieder tiefer. Ein weiteres Thema ist die Spekulation um den neuen FED-Vorsitz. Letzten Presseberichten zufolge hat Fed-Mitglied Jerome Powell die besten Chancen die Nachfolge anzutreten. Powell gilt ähnlich wie die derzeitige Fed-Chefin, Janet Yellen, als geldpolitische Taube. Erfreulich war der Berichtsmonat für Italien. Die Ratingagentur S&P hob die Bonitätsnote auf BBB an und setzte den Ausblick auf stabil. Die Aktienmärkte verzeichneten im Berichtszeitraum sehr starke Zugewinne. Euroanleger profitierten darüber hinaus von Währungsgewinnen im Yen und US-Dollar.

Einzeltitle (Top 15)

B.T.P. 04-20	5,59%
SPANIEN 14-24	5,34%
B.T.P. 12-22	4,39%
SPANIEN 13-23	2,00%
ICELD 14/20 MTN	1,16%
PORTUGAL 08-23	1,07%
POLEN 10/21 MTN	1,01%
RAIFFEISENBANK 14/19 MTN	0,99%
OBERBK 09-19 MTN EK JUBIL	0,91%
DEXIA CL 17/24 MTN	0,89%
KAERNT.ELEKTRIZ. 14-26MTN	0,83%
POLEN 15/27 MTN	0,80%
RLB STEIERMARK 16-23MTN 9	0,78%
UNICR.BK CZ+SLOVAK.15/20	0,77%
HETA ASS.RES. 12/22	0,73%

in % des Fondsvermögens

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 der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.