

Stichtag: 16.11.2018

# 3 Banken Portfolio-Mix (T)

Gemischter Fonds

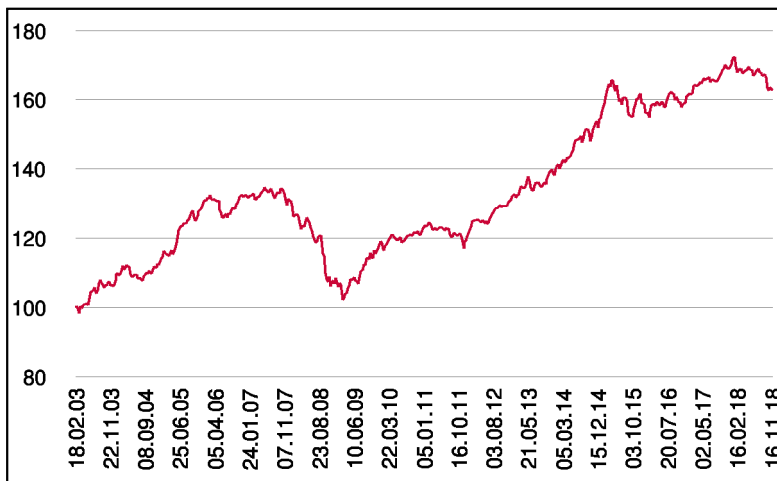
1 / 2

## Fonds-Charakteristik

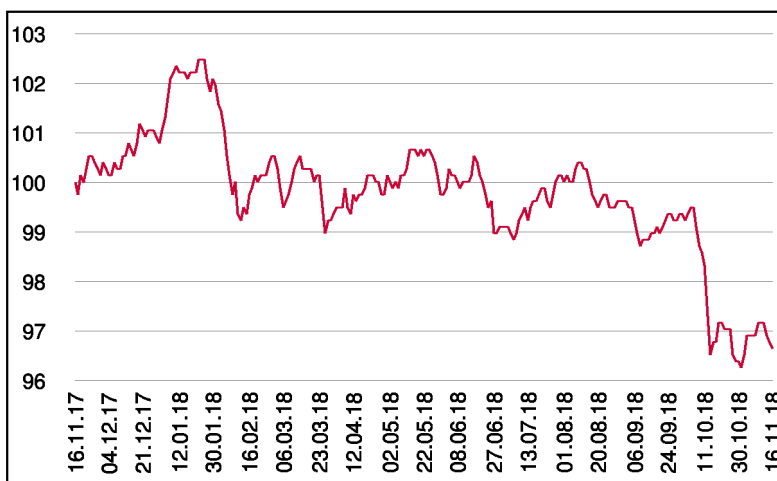
Der 3 Banken Portfolio-Mix ist als gemischter Fonds (Aktien und Anleihen) mit globalem Ansatz konzipiert. Der Fonds veranlagt zwischen 0 % - 60 % des Fondsvermögens in Aktien. Bei einem negativen Umfeld für Aktien kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden. Der Aktienteil wird über Subfonds dargestellt. Im Anleiheanteil 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	01.12.2017
KEST-Ausschüttung	0,0204 EUR
Zahlbartag	05.12.2017

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	7,45 EUR
Rücknahmepreis	7,45 EUR
Fondsvermögen in Mio	89,50 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	3,79
Ø Mod. Duration (%)	3,73
Ø Rendite (%)	1,72
Ø Kupon (%)	3,17
Ø Restlaufzeit (Jahre)	4,20

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-4,37%
1 Jahr	-3,37%
3 Jahre p.a.	0,67%
5 Jahre p.a.	3,15%
10 Jahre p.a.	4,30%
seit Tranchenstart p.a.	3,14%

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		→ höheres Risiko				
1	2	3	4	5	6	7

**8 Jahre** empfohlene Mindestbehaltdauer

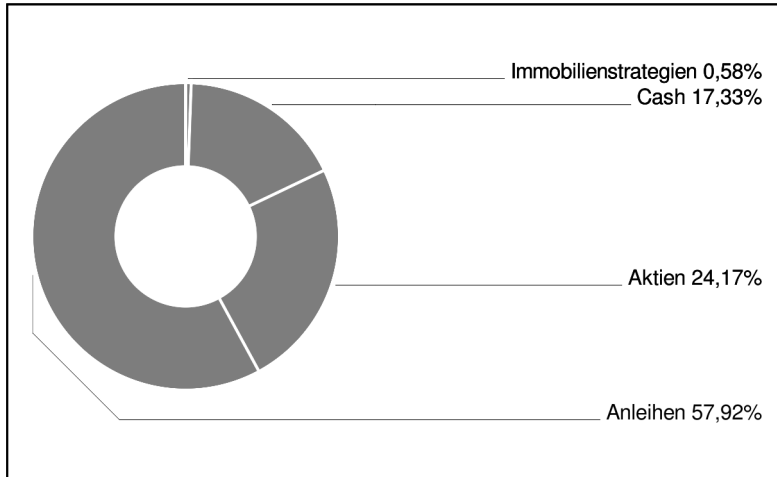
Stichtag: 16.11.2018

# 3 Banken Portfolio-Mix (T)

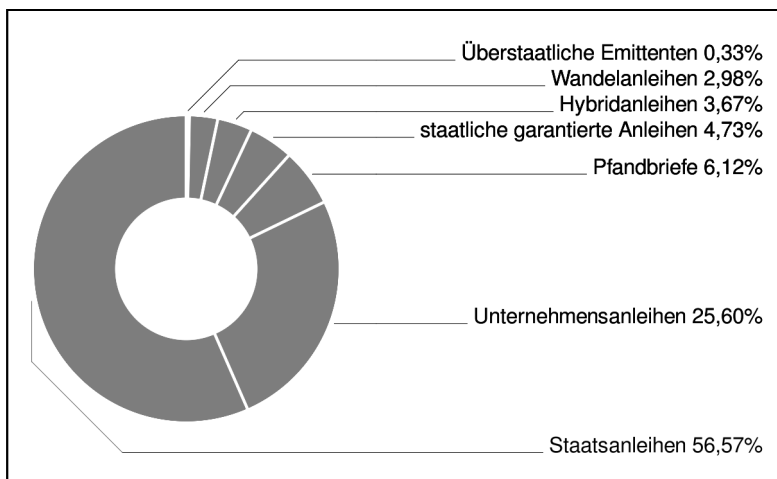
Gemischter Fonds

2 / 2

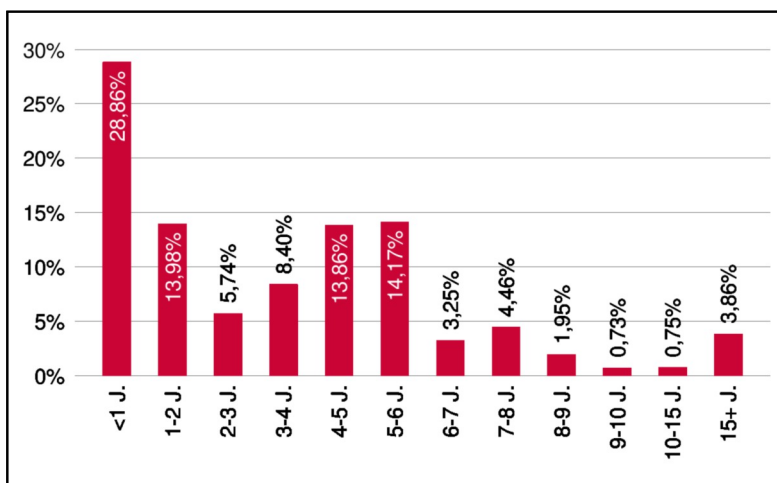
## Assetgewichtung



## Anleihengewichtung



## Laufzeitengewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Die Angst vor zu schnell steigenden US-Zinsen und der weiter eskalierende Handelsstreit mit China führten im Oktober zu den stärksten Aktienmarktrückgängen seit 2011. Sollte es keine Handelseinigung bis zum G20 Treffen Ende November geben, droht Präsident Trump mit zusätzlichen Zöllen auf dann alle chinesischen Importe. In Europa belastet der Streit um das Italienische Budget und der drohende [?]harte[?] Brexit. Bei den Zentralbanksitzungen in den USA und Europa gab es keine neuen Erkenntnisse, der langsame Normalisierungskurs, wird unterstützt von steigenden Inflationserwartungen beibehalten. Dieses Umfeld sorgte im Berichtsmonat für steigende Anleiherenditen einen stärkeren USD und einem höheren Goldkurs.

per November 2018

## Einzeltitle (Top 15)

B.T.P. 04-20	5,42%
SPANIEN 14-24	5,39%
B.T.P. 12-22	4,06%
SPANIEN 13-23	1,98%
ICELD 14/20 MTN	1,18%
PORTUGAL 08-23	1,08%
B.T.P. 16-23	1,05%
RAIFFEISENBANK 14/19 MTN	1,02%
POLEN 10/21 MTN	1,00%
DEXIA CL 17/24 MTN	0,91%
KAERNT.ELEKTRIZ. 14-26MTN	0,88%
OBERBK 09-19 MTN EK JUBIL	0,88%
POLEN 15/27 MTN	0,83%
RLB STEIERMARK 16-23MTN 9	0,80%
UNICR.BK CZ+SLOVAK.15/20	0,80%

in % des Fondsvermögens

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