

Stichtag: 07.12.2018

3 Banken Portfolio-Mix (T)

Gemischter Fonds

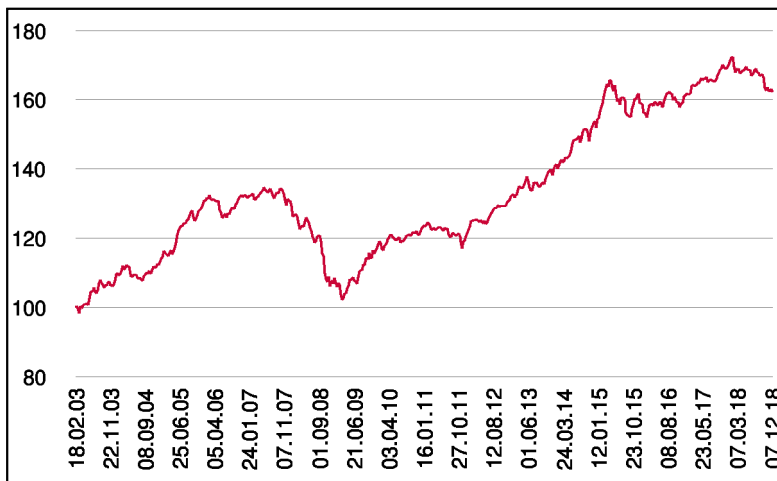
1 / 2

Fonds-Charakteristik

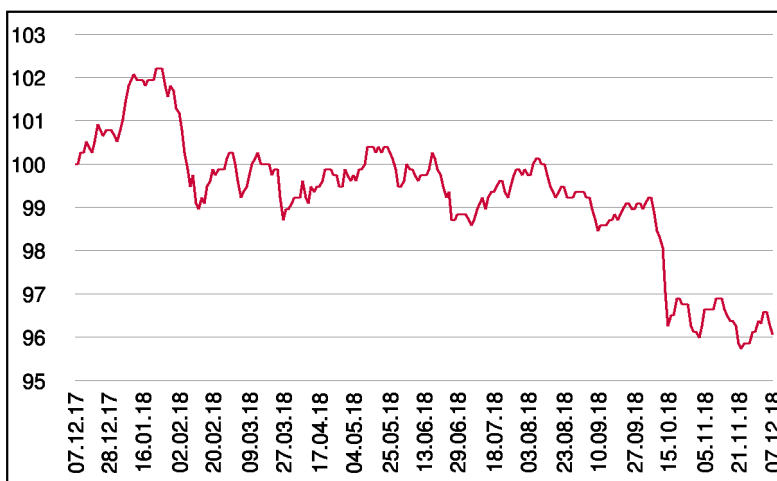
Der 3 Banken Portfolio-Mix ist als gemischter Fonds (Aktien und Anleihen) mit globalem Ansatz konzipiert. Der Fonds veranlagt zwischen 0 % - 60 % des Fondsvermögens in Aktien. Bei einem negativen Umfeld für Aktien kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden. Der Aktienteil wird über Subfonds dargestellt. Im 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 | 03.12.2018 |
| KEST-Ausschüttung | 0,0752 EUR |
| Zahlbartag | 05.12.2018 |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|----------------------|-----------|
| Errechneter Wert | 7,35 EUR |
| Rücknahmepreis | 7,35 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 87,48 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

| | |
|------------------------|------|
| Ø Duration (Jahre) | 3,81 |
| Ø Mod. Duration (%) | 3,75 |
| Ø Rendite (%) | 1,64 |
| Ø Kupon (%) | 3,17 |
| Ø Restlaufzeit (Jahre) | 4,16 |

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-------------------------|--------|
| seit Jahresbeginn | -4,69% |
| 1 Jahr | -3,95% |
| 3 Jahre p.a. | 0,48% |
| 5 Jahre p.a. | 3,24% |
| 10 Jahre p.a. | 4,17% |
| seit Tranchenstart p.a. | 3,11% |

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 Mindestbeholdedauer

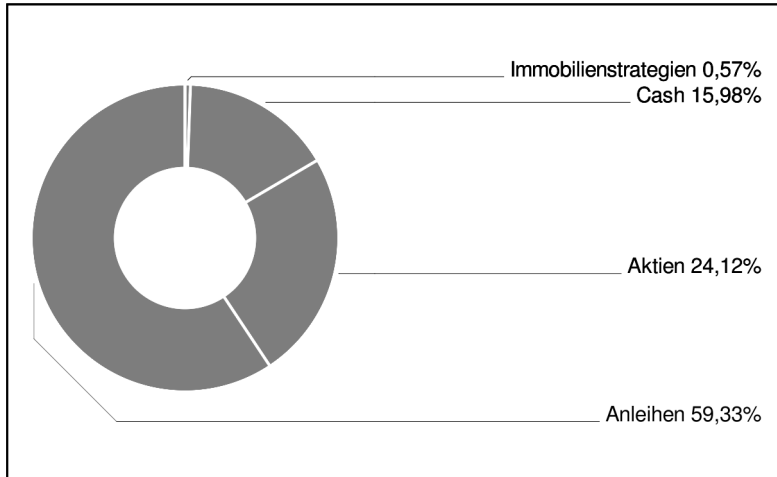
Stichtag: 07.12.2018

3 Banken Portfolio-Mix (T)

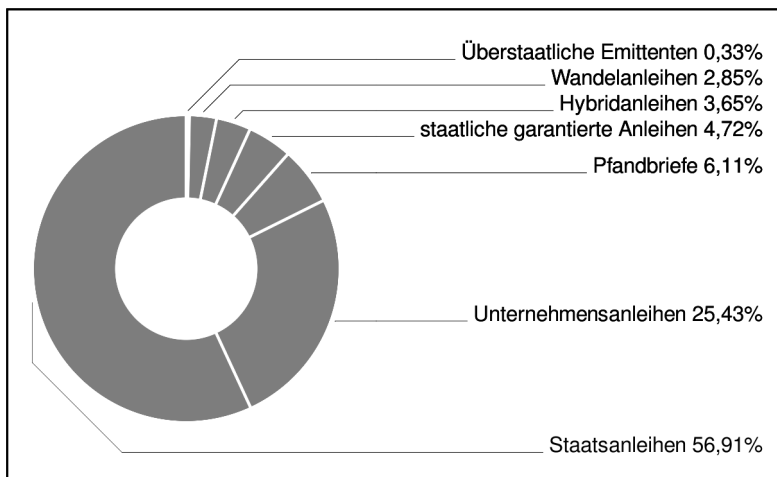
Gemischter Fonds

2 / 2

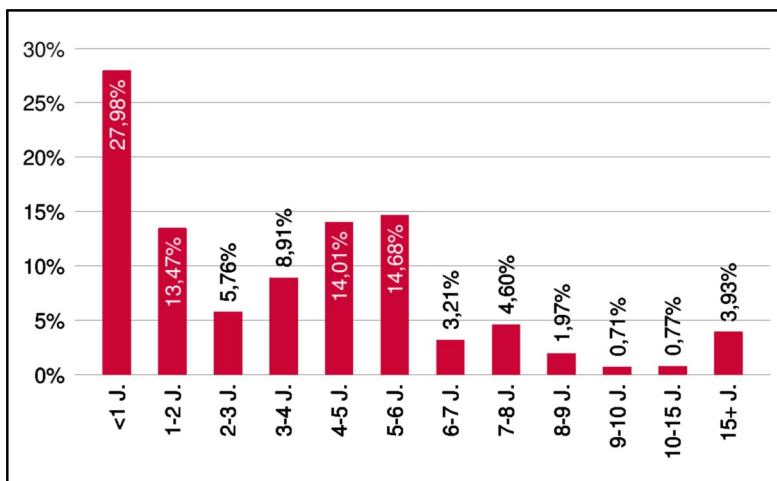
Assetgewichtung



Anleihengewichtung



Laufzeitengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die Augen der Anleger waren im November auf makroökonomische Events gerichtet. Im US-China Handelsstreit warten die Marktteilnehmer gespannt auf das geplante Treffen zwischen Trump und Xi beim G20 Gipfel am 30.11. Bei den Brexitverhandlungen konnte sich die britische Premierministerin May mit der EU Kommission auf die Formulierung eines Austrittsvertrags einigen, die entscheidende Hürde stellt aber die noch notwendige Zustimmung im britischen Parlament dar. Im italienischen Budgetstreit gab es zuletzt von beiden Seiten Zeichen zur Verhandlungsbereitschaft, nachdem die Zinsen der italienischen Staatsanleihen bereits deutlich angestiegen sind. Erst am Monatsende beruhigte sich die Lage an den Märkten, als das "Wording" für weitere US-Zinsschritte in 2019 von der FED deutlich abgemildert wurde. Dieses Umfeld sorgte im Berichtsmonat für eine volatile Seitwärtsbewegung bei Aktien, steigende Risikoaufschläge bei Anleihen mit Bonitäten niedriger Qualität, fallende Renditen solider Kern-Staatspapiere und einen höheren Goldkurs.

per Dezember 2018

Einzeltitle (Top 15)

| | |
|---------------------------|-------|
| B.T.P. 04-20 | 5,58% |
| SPANIEN 14-24 | 5,57% |
| B.T.P. 12-22 | 4,24% |
| SPANIEN 13-23 | 2,05% |
| ICELD 14/20 MTN | 1,20% |
| PORTUGAL 08-23 | 1,11% |
| B.T.P. 16-23 | 1,09% |
| RAIFFEISENBANK 14/19 MTN | 1,04% |
| POLEN 10/21 MTN | 1,03% |
| DEXIA CL 17/24 MTN | 0,93% |
| KAERNT.ELEKTRIZ. 14-26MTN | 0,91% |
| OBERBK 09-19 MTN EK JUBIL | 0,90% |
| POLEN 15/27 MTN | 0,85% |
| RLB STEIERMARK 16-23MTN 9 | 0,82% |
| UNICR.BK CZ+SLOVAK.15/20 | 0,81% |

in % des Fondsvermögens

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