

Stichtag: 25.03.2019

3 Banken Portfolio-Mix (T)

Gemischter Fonds

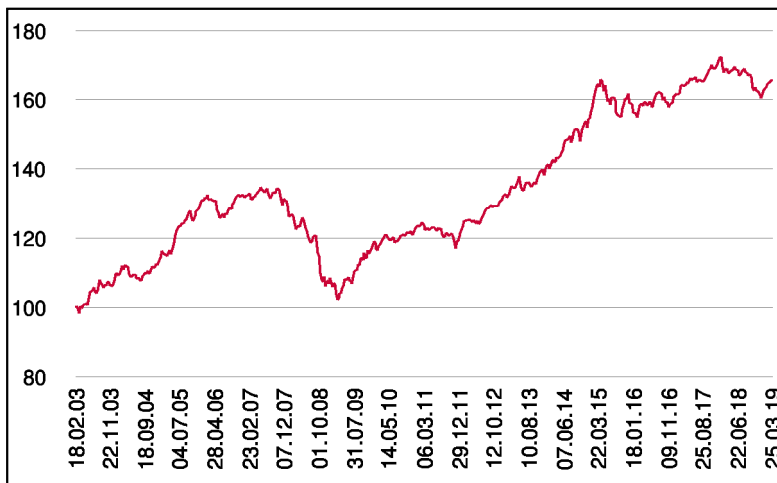
1 / 2

Fonds-Charakteristik

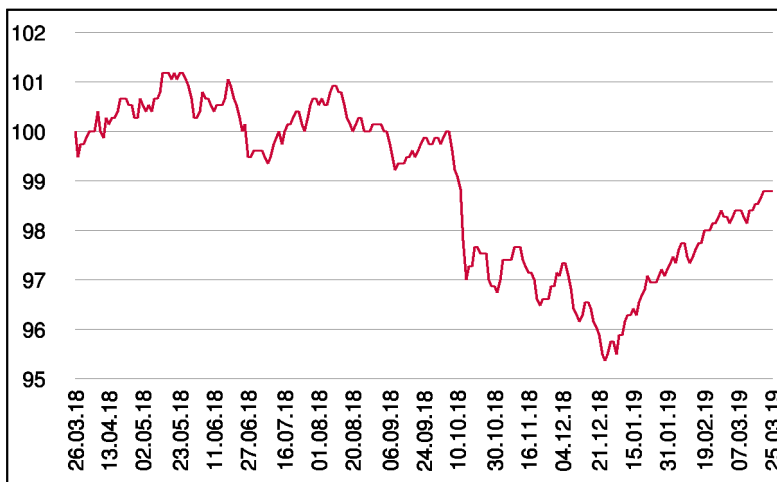
Der 3 Banken Portfolio-Mix ist als gemischter Fonds (Aktien und Anleihen) mit globalem Ansatz konzipiert. Der Fonds veranlagt zwischen 0 % - 60 % des Fondsvermögens in Aktien. Bei einem negativen Umfeld für Aktien kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden. Der Aktienteil wird über Subfonds dargestellt.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

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	7,50 EUR
Rücknahmepreis	7,50 EUR
Fondsvermögen in Mio	90,34 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	3,82
Ø Mod. Duration (%)	3,77
Ø Rendite (%)	1,44
Ø Kupon (%)	3,14
Ø Restlaufzeit (Jahre)	4,21

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	3,59%
1 Jahr	-1,22%
3 Jahre p.a.	1,44%
5 Jahre p.a.	3,09%
10 Jahre p.a.	4,77%
seit Tranchenstart p.a.	3,18%

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		hohes Risiko				
1	2	3	4	5	6	7

8 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

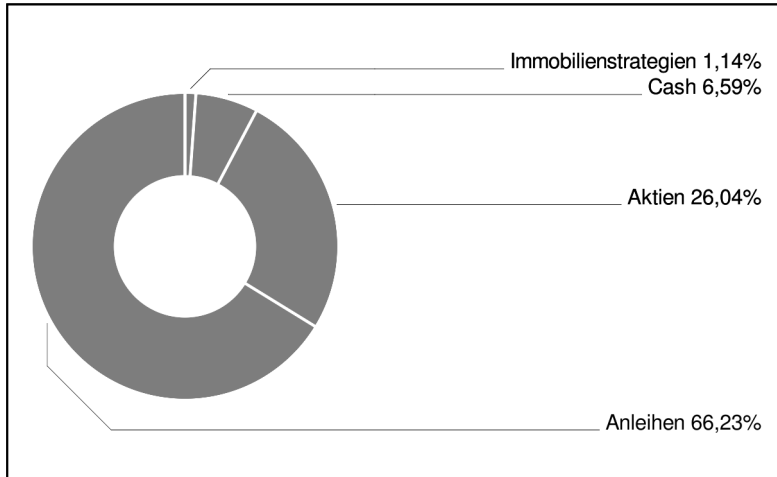
Stichtag: 25.03.2019

3 Banken Portfolio-Mix (T)

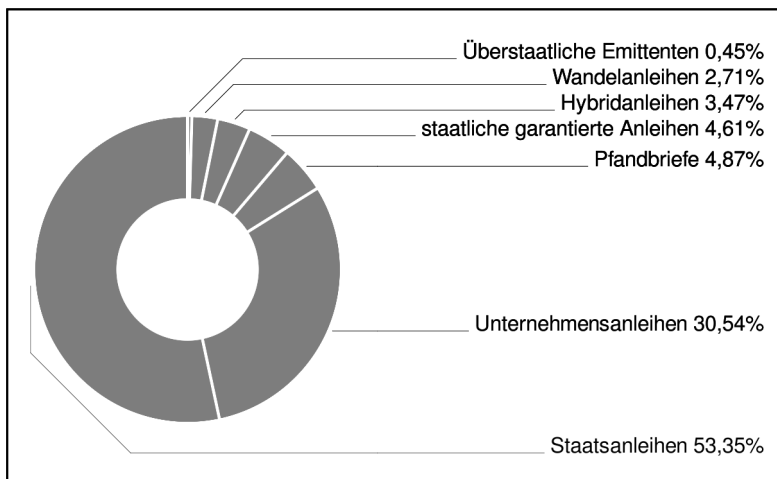
Gemischter Fonds

2 / 2

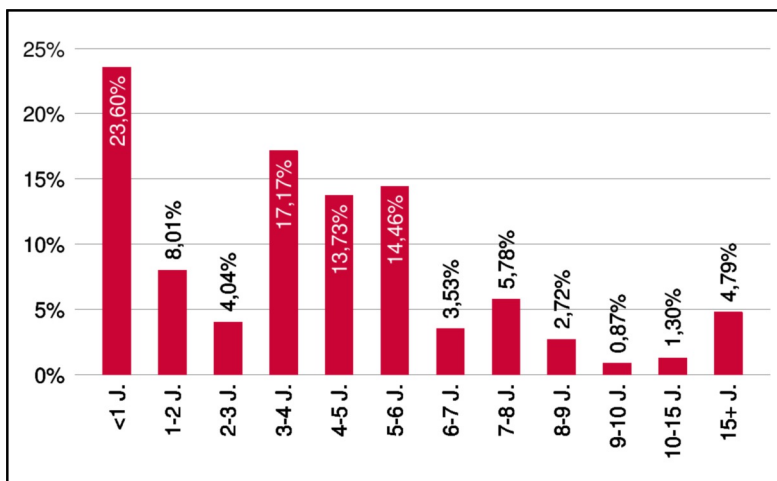
Assetgewichtung



Anleihengewichtung



Laufzeitengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Der positive Start ins Jahr 2019 setzte sich auch im Februar fort. Zentralbankchef Powell attestiert der US Konjunktur weiterhin gute Aussichten, aber mit Gegenwind. Der liquiditätseinschränkende Abbau der Zentralbankbilanz soll noch diese Jahr gestoppt werden, weitere Zinsanhebungen sind ungewiss. Im Handelsstreit mit China nähert man sich weiter an, das ursprüngliche Ultimatum per 1.März wurde von Trump auf unbestimmte Zeit verschoben. Beim drohenden "US Government Shutdown" konnte man sich einigen, trotzdem wurde von Präsident Trump der Notstand ausgerufen, um die Finanzierung der umstrittenen Mauer zu Mexiko eigenmächtig durchzusetzen. Keine Fortschritte gibt es beim Brexit, hier zeichnet sich aber ebenfalls eine Verlängerung der Frist ab. Die Aktienmärkte reagierten mit weiteren Kursgewinnen, bei den Anleihen reduzierten sich die Risikoprämien von Spreadprodukten als auch Staatsanleihen weiter.

per März 2019

Einzeltitle (Top 15)

SPANIEN 14-24	5,52%
B.T.P. 04-20	5,32%
B.T.P. 12-22	4,13%
SPANIEN 13-23	2,02%
IMMOFINANZ 19/23	1,59%
ICELD 14/20 MTN	1,16%
PORTUGAL 08-23	1,10%
B.T.P. 16-23	1,09%
RAIFFEISENBANK 14/19 MTN	1,01%
DEXIA CL 17/24 MTN	0,96%
POLEN 10/21 MTN	0,96%
KAERNT.ELEKTRIZ. 14-26MTN	0,95%
OBERBK 09-19 MTN EK JUBIL	0,88%
POLEN 15/27 MTN	0,85%
RLB STEIERMARK 16-23MTN 9	0,79%

in % des Fondsvermögens

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