

Stichtag: 21.06.2019

3 Banken Portfolio-Mix (T)

Gemischter Fonds

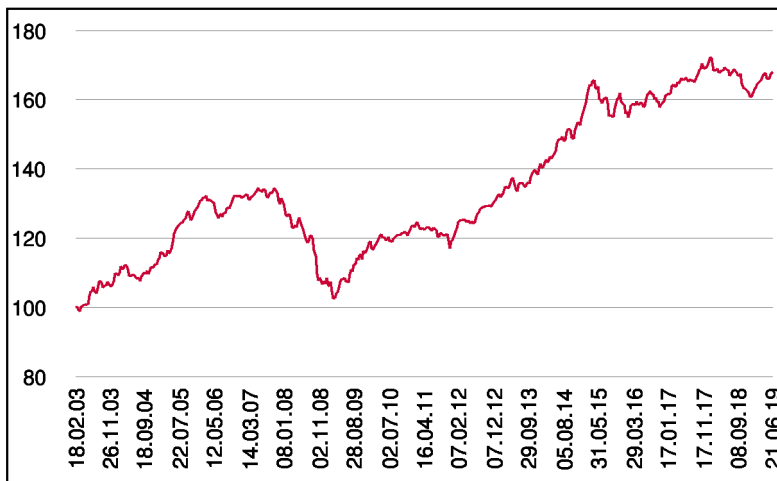
1 / 2

Fonds-Charakteristik

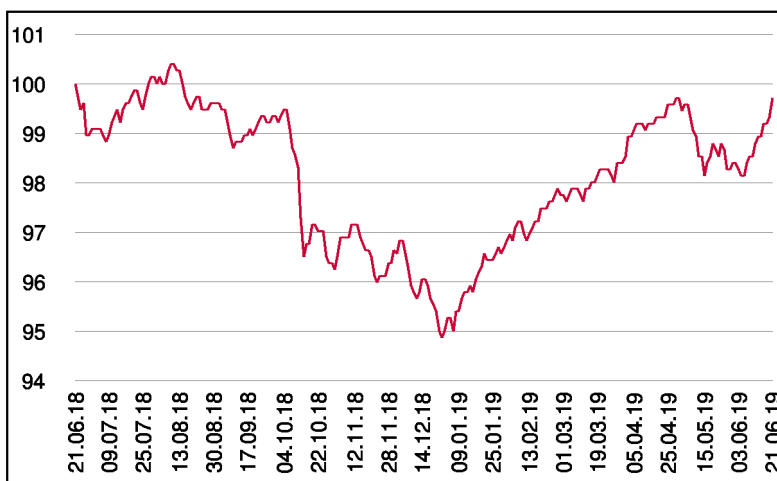
Der 3 Banken Portfolio-Mix ist als gemischter Fonds (Aktien und Anleihen) mit globalem Ansatz konzipiert. Der Fonds veranlagt zwischen 0 % - 60 % des Fondsvermögens in Aktien. Bei einem negativen Umfeld für Aktien kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden. Der Aktienteil wird über Subfonds dargestellt. Im 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	7,61 EUR
Rücknahmepreis	7,61 EUR
Fondsvermögen in Mio	91,42 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	4,14
Ø Mod. Duration (%)	4,11
Ø Rendite (%)	0,92
Ø Kupon (%)	2,82
Ø Restlaufzeit (Jahre)	4,52

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	5,11%
1 Jahr	-0,29%
3 Jahre p.a.	2,16%
5 Jahre p.a.	2,49%
10 Jahre p.a.	4,53%
seit Tranchenstart p.a.	3,23%

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 3,00% 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

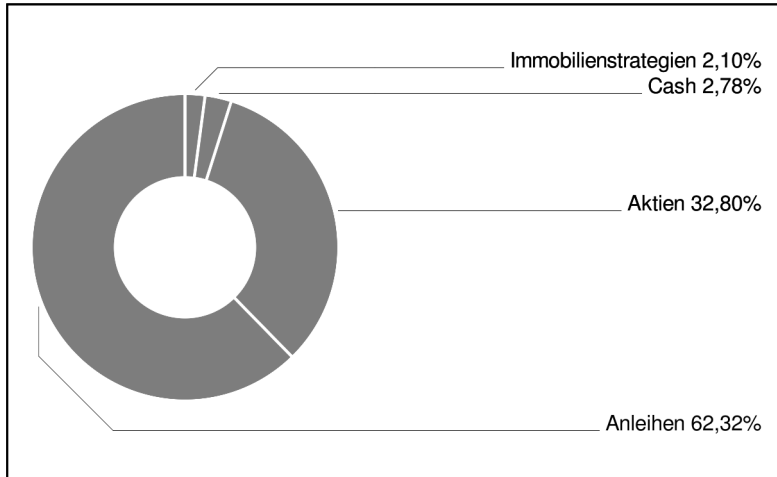
Stichtag: 21.06.2019

3 Banken Portfolio-Mix (T)

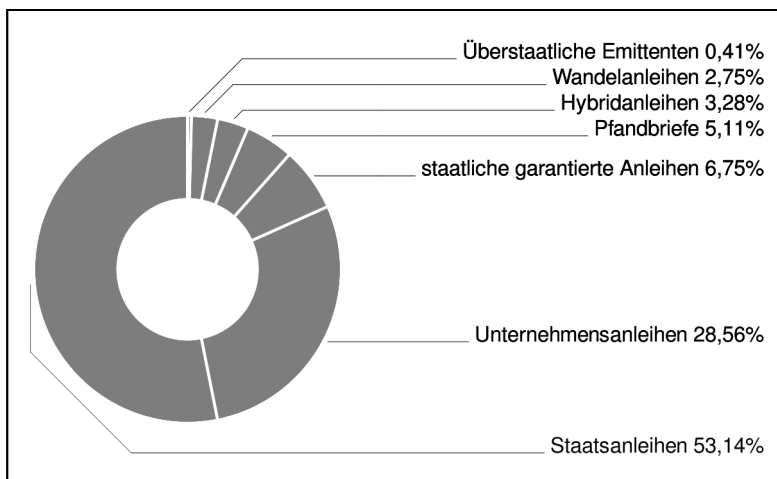
Gemischter Fonds

2 / 2

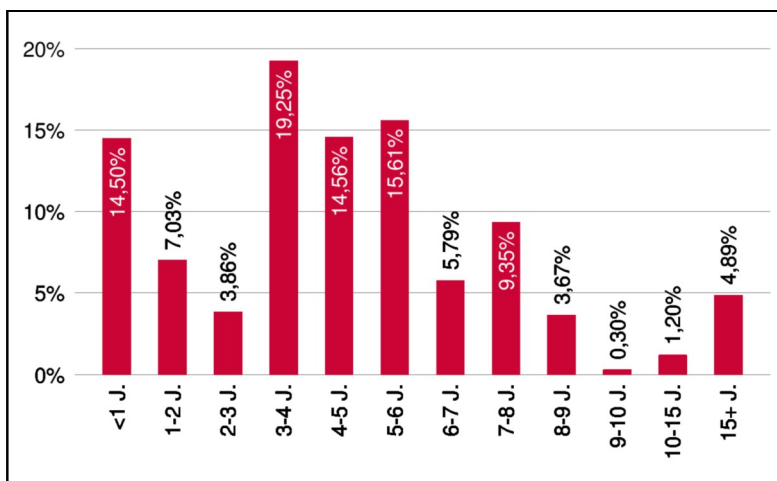
Assetgewichtung



Anleihengewichtung



Laufzeitengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Der Handelskonflikt zwischen den USA und China spitzt sich weiter zu. China droht zuletzt den Export von "Seltenen Erden" zu beschränken. Bei diesen für Technologie-Unternehmen wichtige Rohstoffe besitzt China quasi ein Monopol. Eine Lösung in absehbarer Zeit wird zunehmend unwahrscheinlicher. Das Treffen zwischen Trump und Xi beim G20 Gipfel ab 28.Juni ist ebenfalls fraglich. Gegen Mexiko wurden zuletzt Zölle als Druckmittel bei der Migration angekündigt. Die Entscheidung zu US-Zölle gegen den europäischen Automobilsektor wurde noch verschoben. In Europa geht Italien nach den EU-Wahlen wieder verstärkt auf Budget-Konfrontation zur EU-Kommission. Der angekündigte Rücktritt von UK-Premier May macht einen Hard-Brexit Ende Oktober wahrscheinlicher. Die Aktienmärkte gingen in Anbetracht dieser Faktoren schon ab Anfang Mai in einen globalen Korrekturmodus. In den USA fiel die 10-Jahres-Rendite im Mai unter 2,2 Prozent und landete damit sogar unter der 3-Monats-Rendite, was für diesen möglichen Rezessionsindikator die stärkste Inversion der Zinskurve seit 2007 darstellt. Auch die 10-Jahres-Bundrendite in Deutschland sank im abgelaufenen Monat deutlich und erreichte zu Monatsende sogar ein Rekordtief von unter -0,2 Prozent.

per Juni 2019

Einzeltitel (Top 15)

SPANIEN 14-24	5,57%
B.T.P. 12-22	4,12%
SPANIEN 13-23	2,02%
B.T.P. 04-20	1,83%
IMMOFINANZ 19/23	1,61%
SLOWAKEI 15-27	1,22%
SLOWENIEN 17-27	1,21%
DEXIA CL 17/27 MTN	1,18%
ICELD 14/20 MTN	1,15%
PORTUGAL 08-23	1,10%
B.T.P. 16-23	1,09%
RAIFFEISENBANK 14/19 MTN	1,00%
DEXIA CL 17/24 MTN	0,97%
POLEN 10/21 MTN	0,95%
KAERNT.ELEKTRIZ. 14-26MTN	0,94%

in % des Fondsvermögens

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