

Stichtag: 19.07.2019

# 3 Banken Portfolio-Mix (T)

Gemischter Fonds

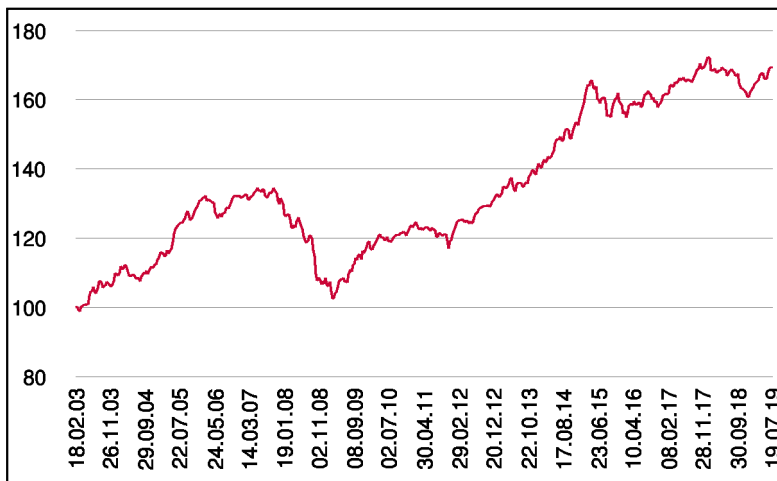
1 / 2

## Fonds-Charakteristik

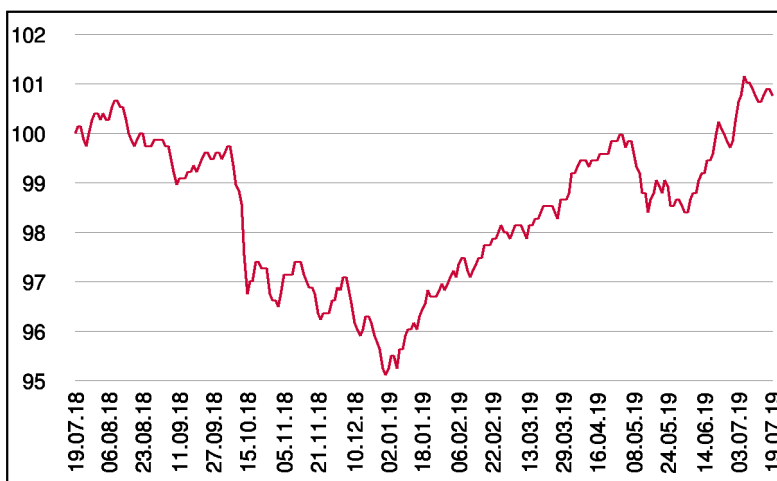
Der 3 Banken Portfolio-Mix ist als gemischter Fonds (Aktien und Anleihen) mit globalem Ansatz konzipiert. Der Fonds veranlagt zwischen 0 % - 60 % des Fondsvermögens in Aktien. Bei einem negativen Umfeld für Aktien kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden. Der Aktienteil wird über Subfonds dargestellt. 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	7,67 EUR
Rücknahmepreis	7,67 EUR
Fondsvermögen in Mio	91,35 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	4,32
Ø Mod. Duration (%)	4,30
Ø Rendite (%)	0,80
Ø Kupon (%)	2,75
Ø Restlaufzeit (Jahre)	4,70

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	5,94%
1 Jahr	0,76%
3 Jahre p.a.	1,78%
5 Jahre p.a.	2,63%
10 Jahre p.a.	4,57%
seit Tranchenstart p.a.	3,26%

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 Mindestbeholdedauer

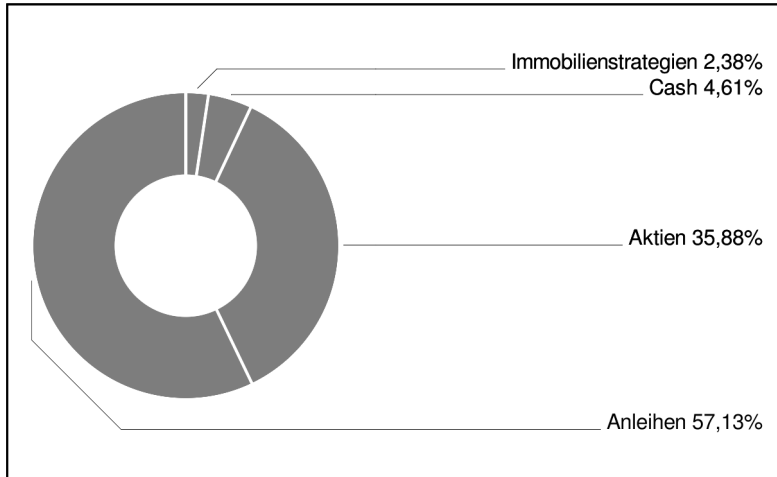
Stichtag: 19.07.2019

# 3 Banken Portfolio-Mix (T)

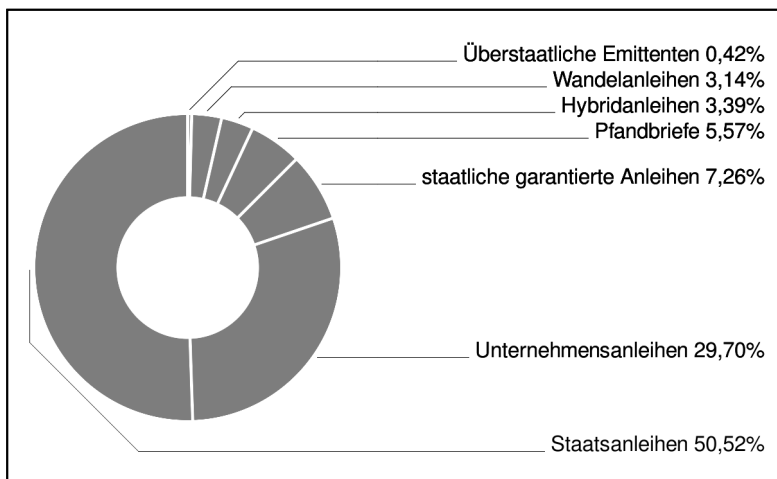
Gemischter Fonds

2 / 2

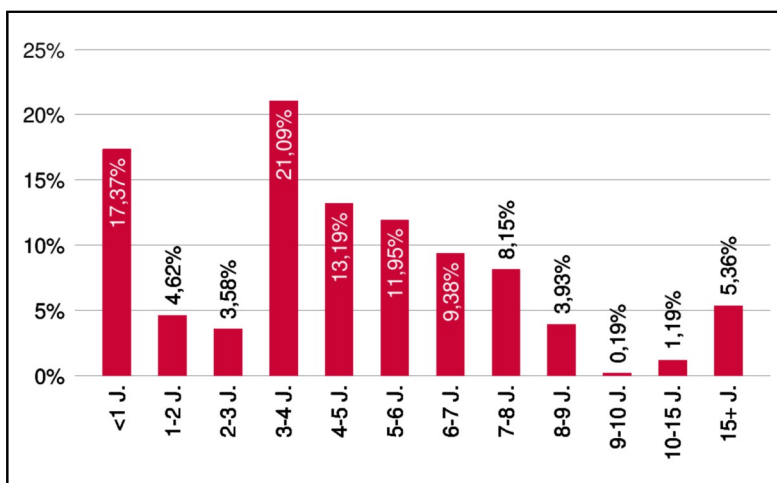
## Assetgewichtung



## Anleihengewichtung



## Laufzeitengewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Im Juni waren die Märkte erneut auf die Aussagen der Notenbanken und Geschehnisse um den Handelskonflikt USA/China fokussiert. Sowohl EZB als auch die US-Notenbank signalisieren eine expansive Geldpolitik und beflügeln damit die Märkte. Einmal mehr zählte - je höher das Risiko desto höher der Ertrag. Ende des Monats fand der G20-Gipfel statt, wo sich Trump und der Chinesische Premier Xi trafen und auf eine Wiederaufnahme der Verhandlungen einigten. Daneben bleiben der Irankonflikt und Brexit Themen, die schnell wieder hochkochen könnten - diese finden bei den Marktteilnehmern im Moment aber keine Beachtung und die Euphorie hält an.

per Juli 2019

## Einzeltitel (Top 15)

B.T.P. 12-22	4,18%
SPANIEN 14-24	3,22%
B.T.P. 04-20	1,83%
IMMOFINANZ 19/23	1,62%
SPANIEN 13-23	1,35%
SLOWAKEI 15-27	1,22%
SLOWENIEN 17-27	1,21%
DEXIA CL 17/27 MTN	1,19%
OBERBANK 19/26 MTN	1,17%
B.T.P. 16-23	1,12%
PORTUGAL 08-23	1,10%
RAIFFEISENBANK 14/19 MTN	0,99%
DEXIA CL 17/24 MTN	0,97%
POLEN 10/21 MTN	0,95%
KAERNT.ELEKTRIZ. 14-26MTN	0,92%

in % des Fondsvermögens

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