

Stichtag: 13.09.2019

3 Banken Portfolio-Mix (T)

Gemischter Fonds

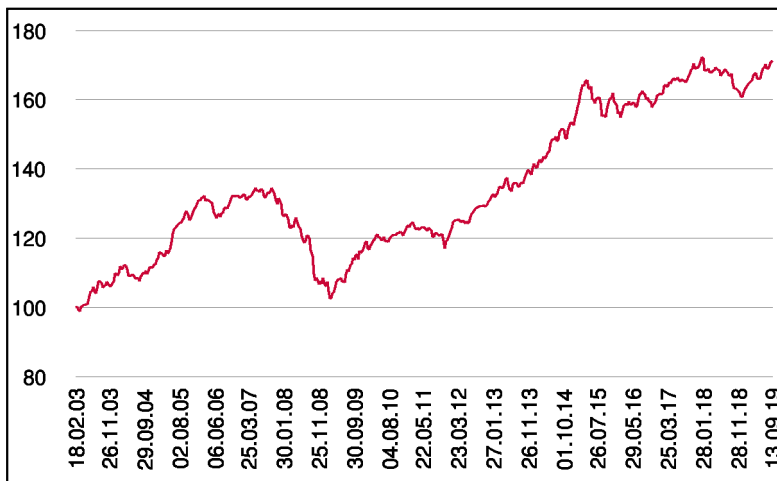
1 / 2

Fonds-Charakteristik

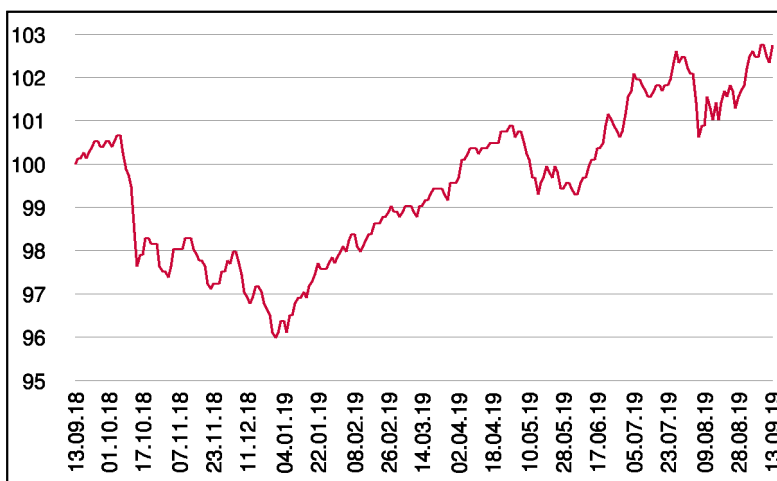
Der 3 Banken Portfolio-Mix ist als gemischter Fonds (Aktien und Anleihen) mit globalem Ansatz konzipiert. Der Fonds veranlagt zwischen 0 % - 60 % des Fondsvermögens in Aktien. Bei einem negativen Umfeld für Aktien kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden. Der Aktienteil wird über Subfonds dargestellt. 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	7,75 EUR
Rücknahmepreis	7,75 EUR
Fondsvermögen in Mio	91,94 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	4,22
Ø Mod. Duration (%)	4,20
Ø Rendite (%)	0,65
Ø Kupon (%)	2,77
Ø Restlaufzeit (Jahre)	4,67

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	7,04%
1 Jahr	2,74%
3 Jahre p.a.	2,22%
5 Jahre p.a.	2,49%
10 Jahre p.a.	4,14%
seit Tranchenstart p.a.	3,29%

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

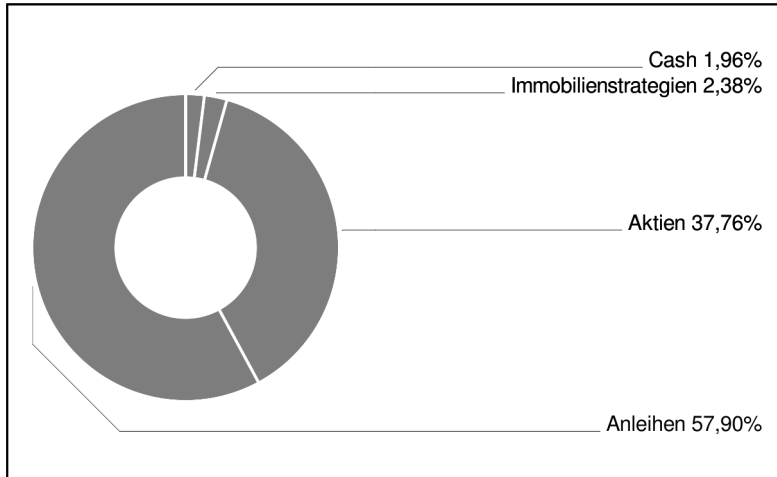
Stichtag: 13.09.2019

3 Banken Portfolio-Mix (T)

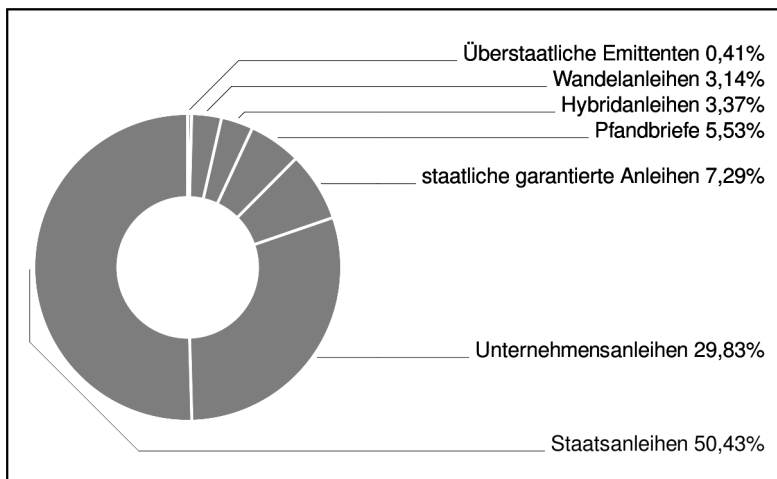
Gemischter Fonds

2 / 2

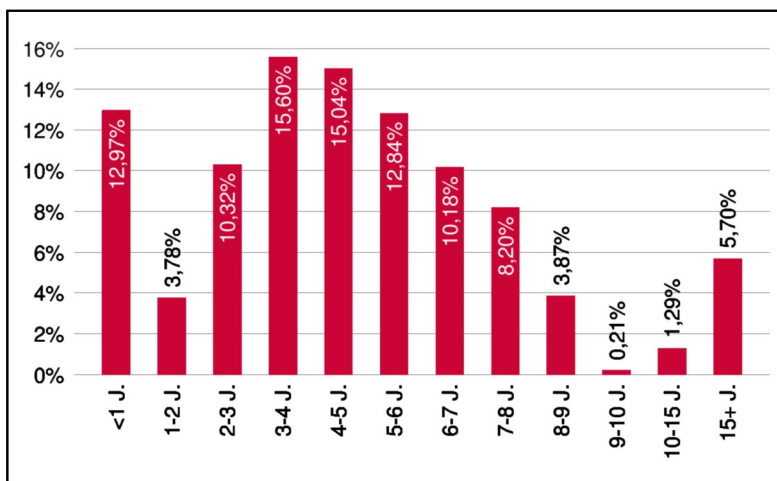
Assetgewichtung



Anleihengewichtung



Laufzeitengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im Berichtsmonat hat Trump überraschenderweise neue Zölle gegen China angekündigt. Ab 1. Oktober erhöhen sich die bisherigen Zölle von 25 auf 30 Prozent (Volumen 250 Mrd. USD). Darüber hinaus werden ab 1. September Zölle auf die übrigen Importe (Volumen 300 Mrd. USD) in Höhe von 15 Prozent eingeführt. China hat bereits Gegenzölle, in Höhe von 5 bis 10 Prozent (Volumen 75 Mrd. USD) auf US-Waren, angedroht. In Italien hat sich die Fünf-Sterne-Bewegung mit den Sozialdemokraten (PD) vorläufig auf eine neue Koalition unter Conte geeinigt, was von den Märkten sehr positiv aufgenommen wurde. Der Brexit ist wieder in den Vordergrund gerückt, weil Boris Johnson das Parlament in eine Zwangspause schiebt, um einen Hard-Brexit durchzusetzen. Die Emerging Markets sind im Berichtsmonat unter Druck geraten. Sorgen bereiten vor allem die zunehmend gewalttätigeren Auseinandersetzungen in Hongkong und die drohende Staatspleite Argentiniens, als Folge eines möglichen Wahlsieges des linkspopulistischen Fernández zusammen mit der Ex-Präsidentin Kirchner. Die Globalen Aktienmärkte gaben im Berichtsmonat leicht nach.

per September 2019

Einzeltitle (Top 15)

B.T.P. 12-22	4,11%
SPANIEN 14-24	3,20%
B.T.P. 04-20	1,78%
IMMOFINANZ 19/23	1,63%
SPANIEN 13-23	1,34%
SLOWAKEI 15-27	1,23%
SLOWENIEN 17-27	1,22%
DEXIA CL 17/27 MTN	1,20%
OBERBANK 19/26 MTN	1,18%
B.T.P. 16-23	1,13%
PORTUGAL 08-23	1,10%
B.T.P. 09-25	1,09%
RAIFFEISENBANK 14/19 MTN	0,99%
DEXIA CL 17/24 MTN	0,97%
KAERNT.ELEKTRIZ. 14-26MTN	0,91%

in % des Fondsvermögens

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