

Stichtag: 18.06.2021

3 Banken Portfolio-Mix (T)

Gemischter Fonds

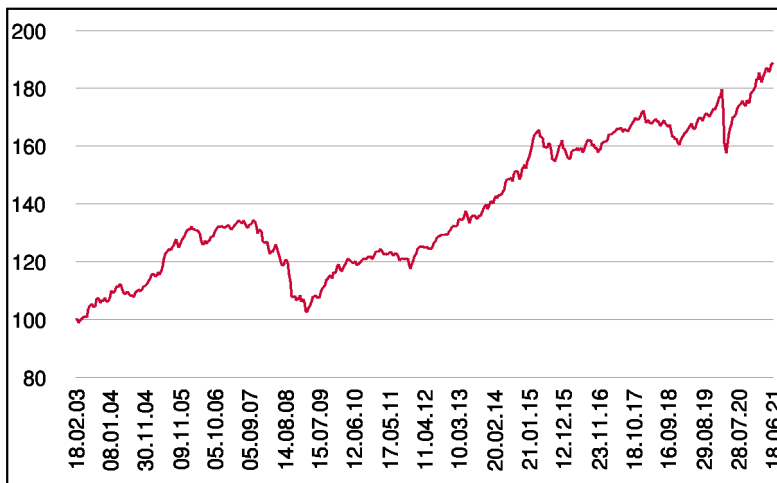
1 / 2

Fonds-Charakteristik

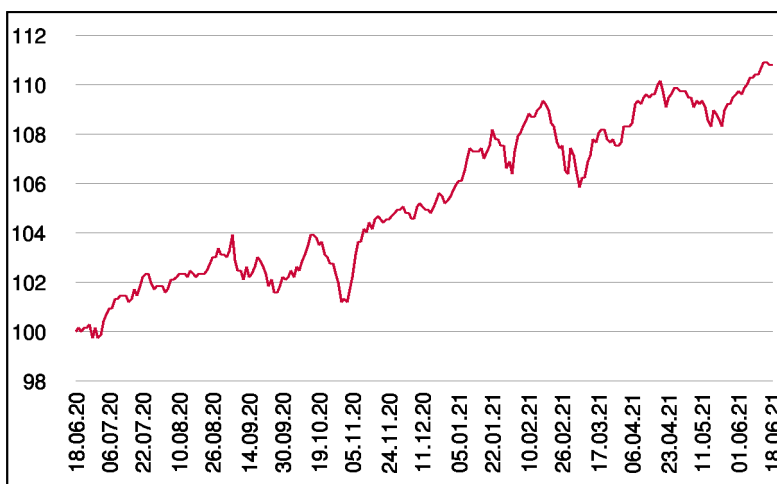
Der 3 Banken Portfolio-Mix ist als gemischter Fonds (Aktien und Anleihen) mit globalem Ansatz konzipiert. Der Fonds veranlagt zwischen 0 % - 60 % des Fondsvermögens in Aktien. Bei einem negativen Umfeld für Aktien kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden. Der Aktienteil wird über Subfonds dargestellt. 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	01.12.2020
KEST-Ausschüttung	0,0205 EUR
Zahlbartag	03.12.2020

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	8,53 EUR
Rücknahmepreis	8,53 EUR
Fondsvermögen in Mio	112,91 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	4,33
Ø Mod. Duration (%)	4,30
Ø Rendite (%)	0,79
Ø Kupon (%)	2,70
Ø Restlaufzeit (Jahre)	4,82

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	4,79%
1 Jahr	10,77%
3 Jahre p.a.	3,68%
5 Jahre p.a.	3,65%
10 Jahre p.a.	4,43%
seit Tranchenstart p.a.	3,53%

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

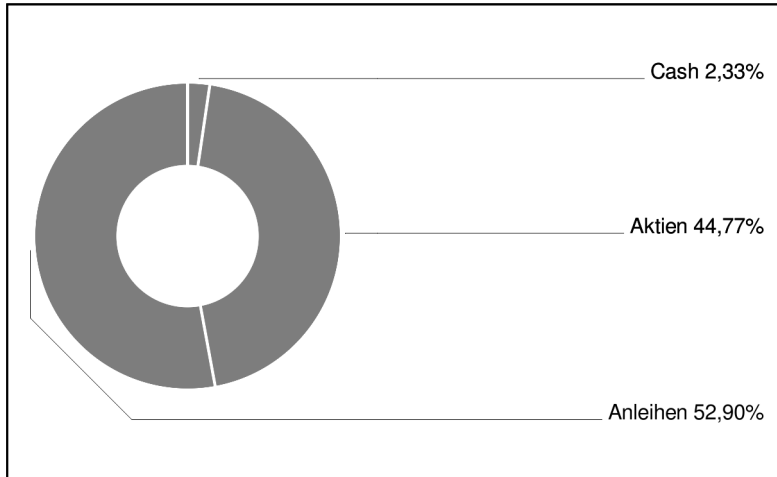
Stichtag: 18.06.2021

3 Banken Portfolio-Mix (T)

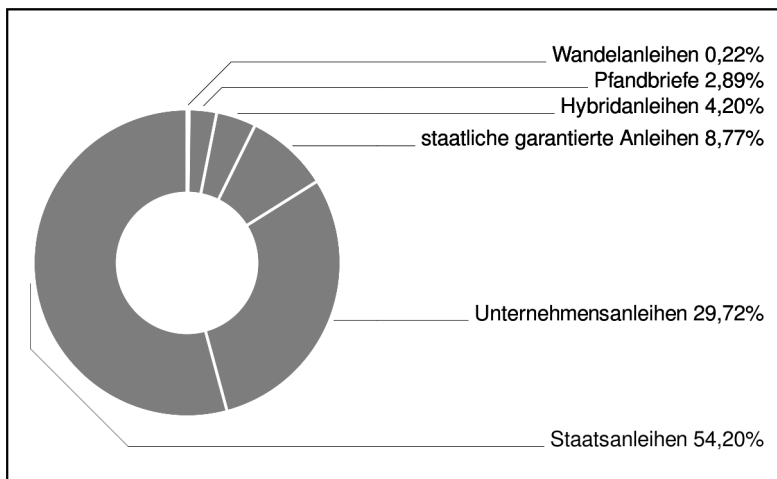
Gemischter Fonds

2 / 2

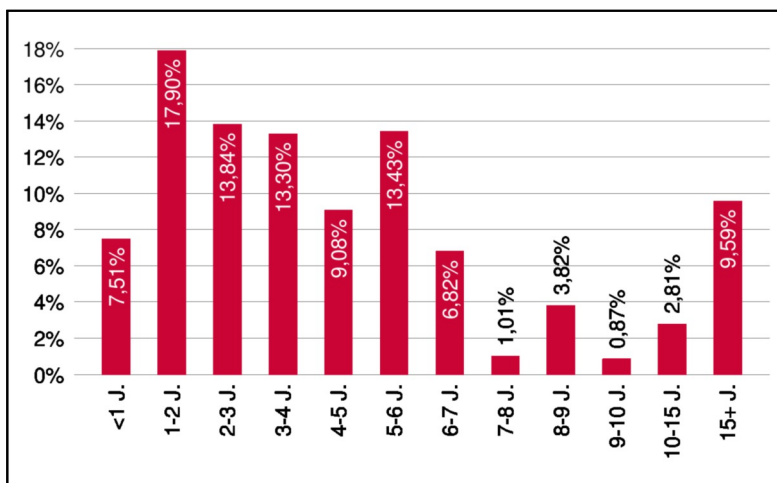
Assetgewichtung



Anleihengewichtung



Laufzeitengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Während US-Aktien nach einer ausgesprochen guten Gewinnberichtssaison auf der Stelle traten, konnten europäische Valoren positive Signale aussenden und an Terrain gewinnen. Die Inflation war weiterhin das beherrschende Thema an den Märkten. In den USA lag der Konsumenten-Preisindex nach erwarteten 3,6 Prozent schlussendlich bei 4,2 Prozent. Notenbanker zeigten sich davon bislang nicht irritiert und betonten weiterhin, dass es sich um temporäre Preiseffekte handle.

Die 10jährigen Renditen in der Eurozone reagierten anfangs mit einem deutlichen Anstieg und erreichten den höchsten Stand seit Mitte 2019 - beendeten das Berichtsmonat aber lediglich auf leicht erhöhtem Niveau. In den USA sanken die Renditen im selbigen Laufzeitenbereich sogar marginal. Der Euro konnte seine Stärke fortsetzen und setzte sich bei 1,22 fest. Die Risikoprämien im Bereich der Unternehmensanleihen handelten in enger Range auf niedrigem Niveau, auch Hochzinsanleihen machten die Bewegung an den Märkten mit.

per Juni 2021

Einzeltitle (Top 15)

B.T.P. 12-22	3,12%
SPANIEN 14-24	2,49%
POLEN 15/27 MTN	1,41%
IMMOFINANZ 19/23	1,28%
SPANIEN 13-23	1,01%
SLOWAKEI 15-27	0,98%
PRAG 13/23	0,97%
OBERBANK 19/26 MTN	0,97%
SLOWENIEN 17-27	0,97%
DEXIA CL 17/27 MTN	0,95%
AUCKLAND, COUNC.17/27 MTN	0,95%
B.T.P. 16-23	0,91%
B.T.P. 09-25	0,85%
PORTUGAL 08-23	0,82%
FLAEM.GEM.20/30 MTN	0,81%

in % des Fondsvermögens

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