

Stichtag: 19.07.2019

# 3 Banken Portfolio-Mix (T)

Gemischter Fonds

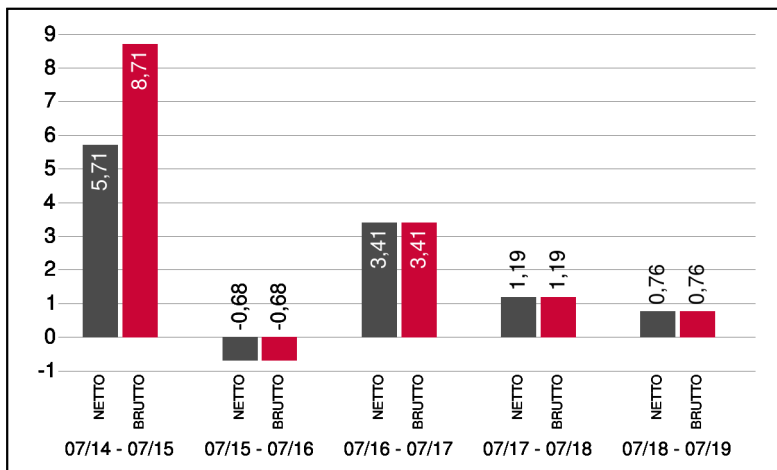
1 / 2

## 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.

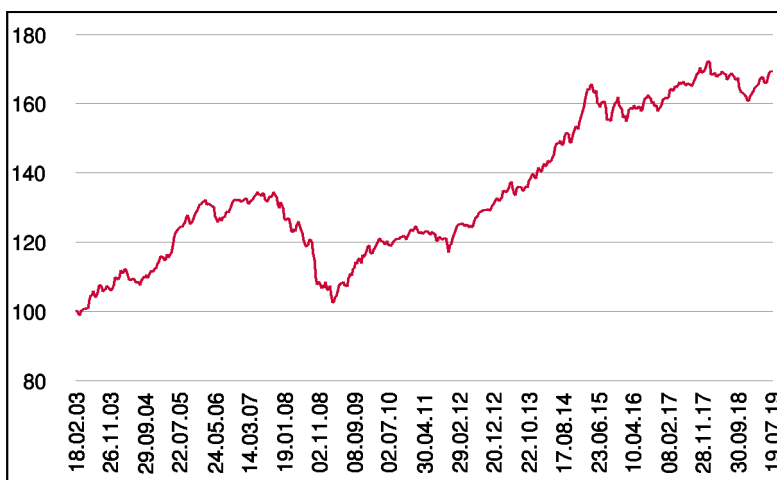
Der 3 Banken Portfolio-Mix ist für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung geeignet (Erstausgabepreis: EUR 7,49 je Anteil).

## Wertentwicklung 5 Jahre (% , in 12-Monatsblöcken)\*\*



Abbildungszeitraum 19.07.2014 bis 19.07.2019. Die Grafik basiert auf Berechnungen gemäß OeKB-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Kaufspesen und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung (eigene Berechnung) werden darüber hinaus Kaufspesen in Höhe von 3,00% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

## Wertentwicklung seit Tranchenstart (%)\*\*



\*\* In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

## 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 |
| Ausschüttung | 0,0752 EUR |
| Zahlbartag   | 05.12.2018 |

## Aktuelle Fondsdaten

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Errechneter Wert                  | 7,67 EUR  |
| Rücknahmepreis                    | 7,67 EUR  |
| Ausgabepreis                      | 7,90 EUR  |
| Fondsvermögen in Mio              | 91,35 EUR |
| Kaufspesen (Oberbank)             | 3,00%     |
| Bestandsprovision (Oberbank) p.a. | 0,45%     |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

## Kennzahlen

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Ø Rendite (%)          | 0,80* |
| Ø Kupon (%)            | 2,75  |
| Ø Restlaufzeit (Jahre) | 4,70  |

\* Gibt das Verhältnis der Auszahlungen zu den Einzahlungen einer Geld- bzw. Kapitalanlage an und wird meist in Prozent und jährlich angegeben.

## 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%** |

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 die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter [www.3bg.at](http://www.3bg.at), der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

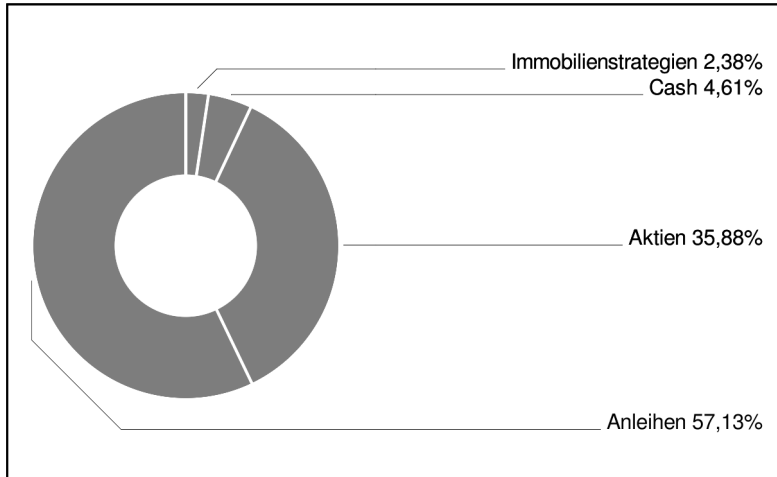
Stichtag: 19.07.2019

# 3 Banken Portfolio-Mix (T)

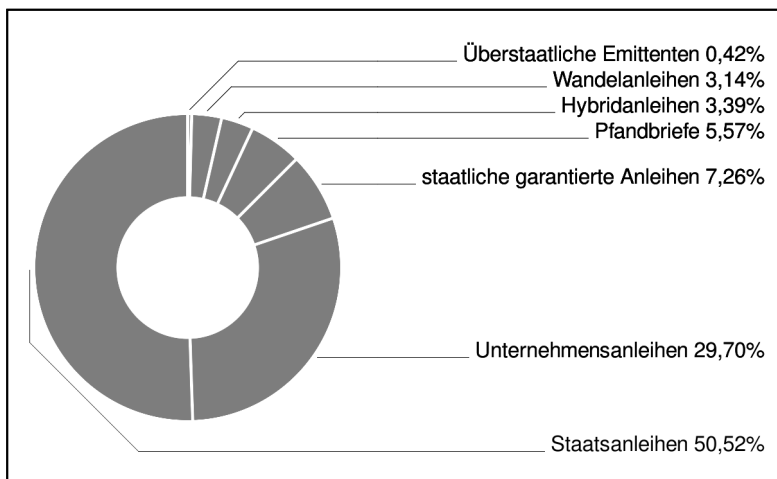
Gemischter Fonds

2 / 2

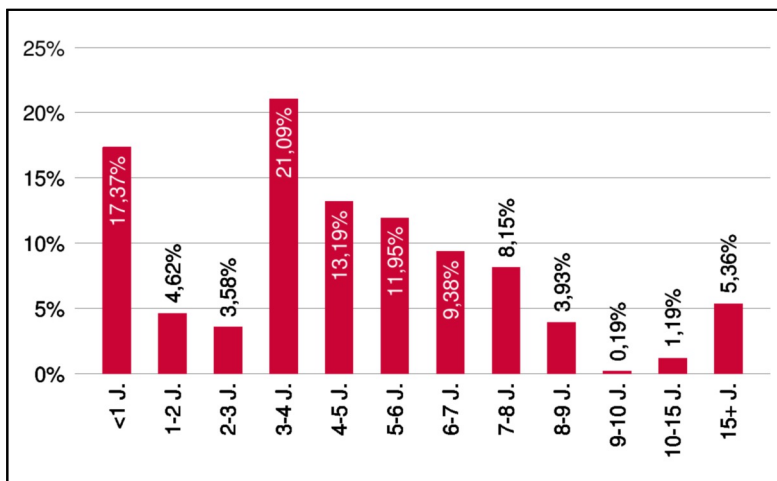
## Assetgewichtung



## 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

## Einzeltitle (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.**

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter [www.3bg.at](http://www.3bg.at), der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.