

Stichtag: 17.07.2019

3 Banken Portfolio-Mix (A)

Gemischter Fonds

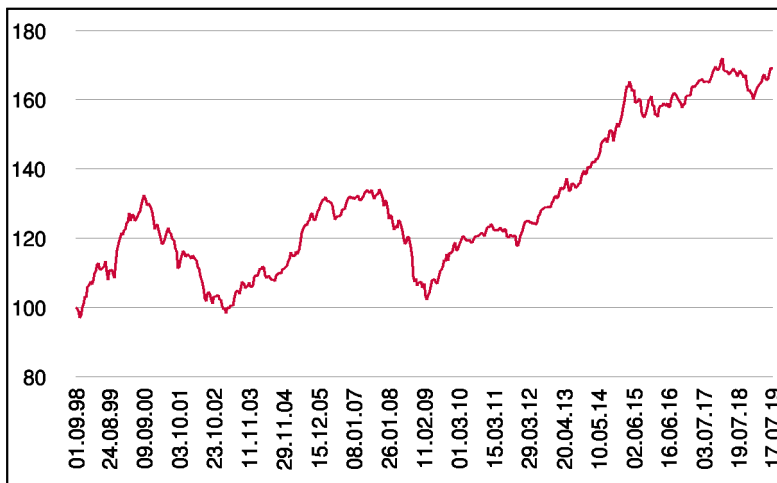
1 / 2

Fonds-Charakteristik

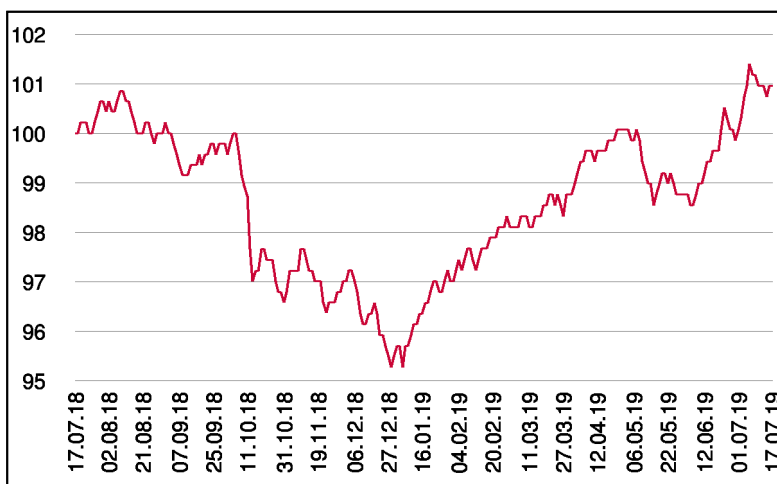
Der 3 Banken Portfolio-Mix ist als gemischter Fonds (Aktien und Anleihen) mit globalem Ansatz konzipiert. Der Fonds veranlagt zwischen 0 % - 60 % des Fondsvermögens in Aktien. Bei einem negativen Umfeld für Aktien kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden. Der Aktienteil wird über Subfonds dargestellt.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



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0000817838
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.09.1998
Rechnungsjahrende	31.08.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	937600

Ausschüttung

Ex-Tag	03.12.2018
Ausschüttung	0,1100 EUR
Zahlbartag	05.12.2018

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	4,61 EUR
Rücknahmepreis	4,61 EUR
Fondsvermögen in Mio	91,37 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	4,20
Ø Mod. Duration (%)	4,16
Ø Rendite (%)	0,91
Ø Kupon (%)	2,77
Ø Restlaufzeit (Jahre)	4,58

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	5,98%
1 Jahr	0,95%
3 Jahre p.a.	1,76%
5 Jahre p.a.	2,63%
10 Jahre p.a.	4,60%
seit Fondsbeginn p.a.	2,55%

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			hohes Risiko			
1	2	3	4	5	6	7

8 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

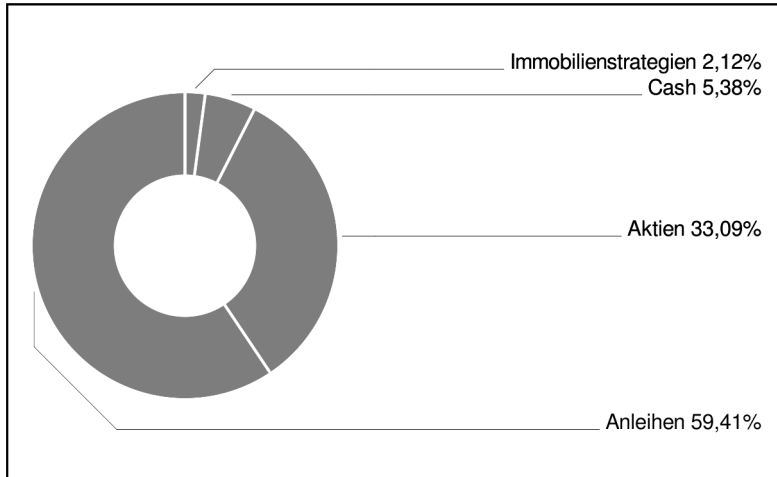
Stichtag: 17.07.2019

3 Banken Portfolio-Mix (A)

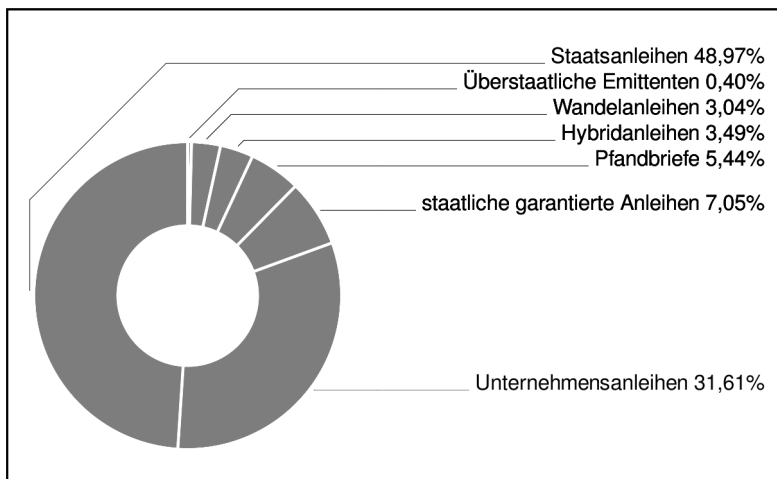
Gemischter Fonds

2 / 2

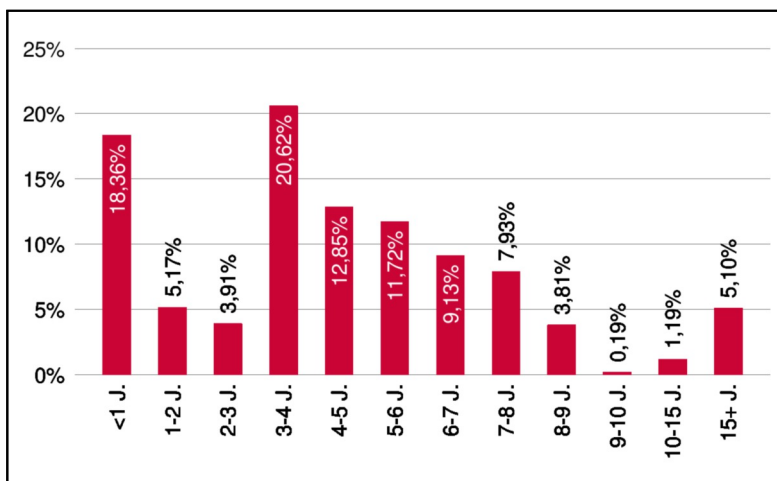
Assetgewichtung



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	4,17%
SPANIEN 14-24	3,21%
B.T.P. 04-20	1,83%
IMMOFINANZ 19/23	1,63%
SPANIEN 13-23	1,35%
SLOWAKEI 15-27	1,22%
SLOWENIEN 17-27	1,20%
DEXIA CL 17/27 MTN	1,18%
OBERBANK 19/26 MTN	1,17%
B.T.P. 16-23	1,11%
PORTUGAL 08-23	1,10%
RAIFFEISENBANK 14/19 MTN	1,00%
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 (A) hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.