

Stichtag: 16.10.2019

3 Banken Portfolio-Mix (A)

Gemischter Fonds

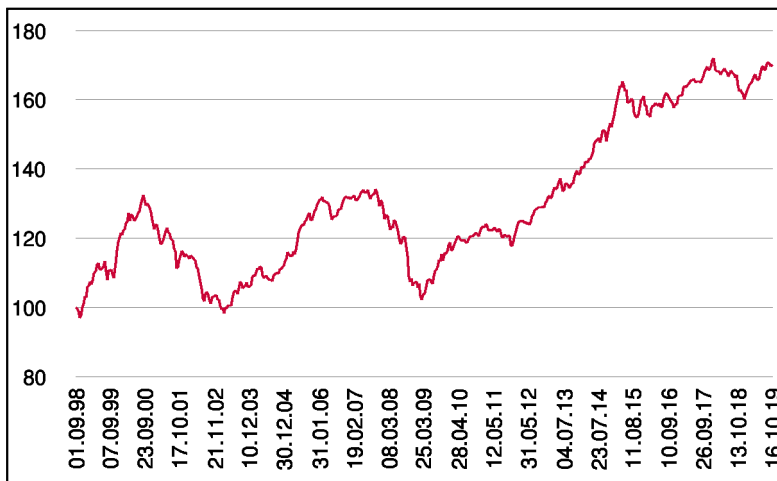
1 / 2

Fonds-Charakteristik

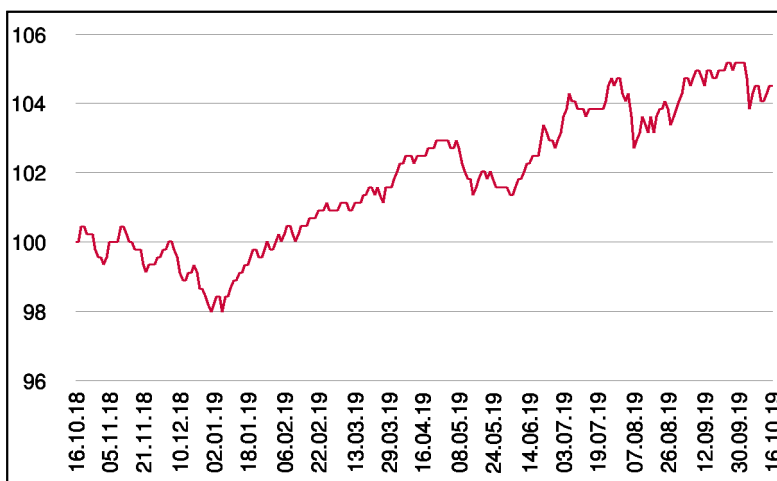
Der 3 Banken Portfolio-Mix ist als gemischter Fonds (Aktien und Anleihen) mit globalem Ansatz konzipiert. Der Fonds veranlagt zwischen 0 % - 60 % des Fondsvermögens in Aktien. Bei einem negativen Umfeld für Aktien kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden. Der Aktienteil wird über Subfonds dargestellt. 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	4,64 EUR
Rücknahmepreis	4,64 EUR
Fondsvermögen in Mio	91,45 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	4,18
Ø Mod. Duration (%)	4,16
Ø Rendite (%)	0,72
Ø Kupon (%)	2,76
Ø Restlaufzeit (Jahre)	4,64

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	6,67%
1 Jahr	4,51%
3 Jahre p.a.	2,42%
5 Jahre p.a.	2,81%
10 Jahre p.a.	3,94%
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 etwaige seitens der Vertriebsstellen verrechnete individuelle Kaufspesen 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

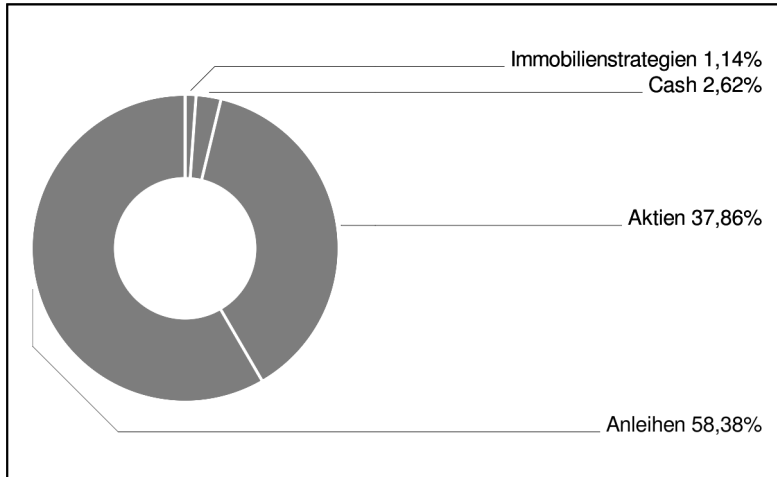
Stichtag: 16.10.2019

3 Banken Portfolio-Mix (A)

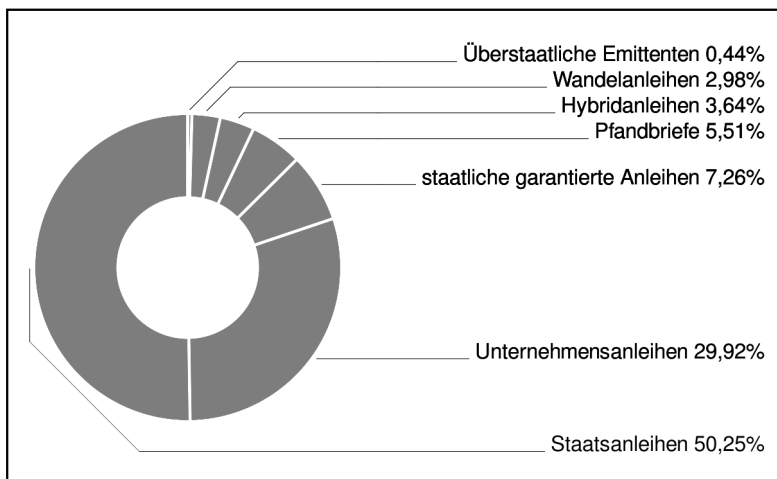
Gemischter Fonds

2 / 2

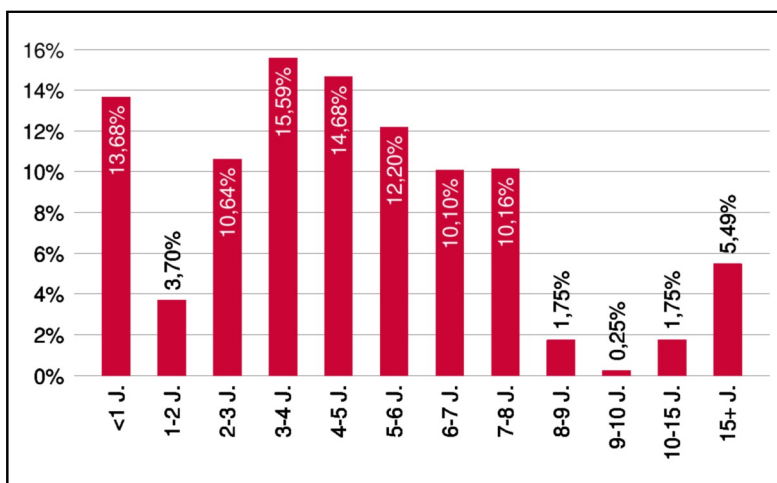
Assetgewichtung



Anleihengewichtung



Laufzeitengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Der Handelsstreit zwischen China und den USA bleibt weiterhin präsent. Neue Verhandlungen sind für den 10. Oktober anberaumt. Der Drohnenangriff in Saudi-Arabien sorgte nur kurz für Verunsicherung, da die Öl-Produktion relativ schnell wieder auf das Ursprungsniveau erhöht werden konnte. Seitens EZB ist nun bekannt, dass ab November wieder 20 Mrd. Euro pro Monat angekauft werden. Weiters betonte der Noch-Präsident Mario Draghi verstärkt die Notwendigkeit die Wirtschaft fiskal zu stimulieren. Insbesondere Deutschland wird hier des öfteren für die geringen Staatsinvestitionen in Anbetracht des negativen Zinsniveaus kritisiert. Auch eine weitere Senkung des Leitzinses wurde in Aussicht gestellt sofern die Inflationsentwicklung nicht in Gang komme. Die US-Notenbank hat auf die negativen Auswirkungen des Handelsstreits reagiert und den Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt. Die Aktienkurse an den internationalen Märkten reagierten mit anziehenden Kursen. An den Rentenmärkten kam es dennoch bei Kernstaaten zu leichten Renditeanstiegen. Die riskanteren Assets wie Hochzins- oder Emerging-Market-Anleihen hatten mit Gewinnmitnahmen zu kämpfen.

per Oktober 2019

Einzeltitle (Top 15)

B.T.P. 12-22	4,13%
SPANIEN 14-24	3,22%
B.T.P. 04-20	1,79%
IMMOFINANZ 19/23	1,61%
SPANIEN 13-23	1,35%
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	0,92%

in % des Fondsvermögens

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