

Stichtag: 24.02.2020

3 Banken Portfolio-Mix (A)

Gemischter Fonds

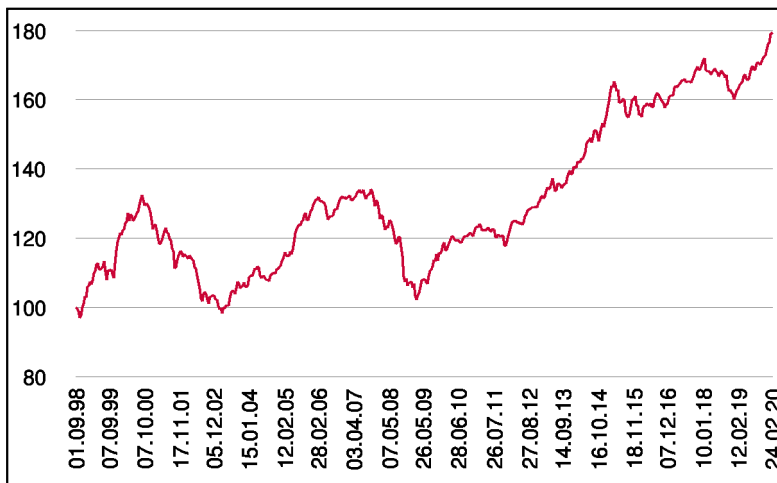
1 / 2

Fonds-Charakteristik

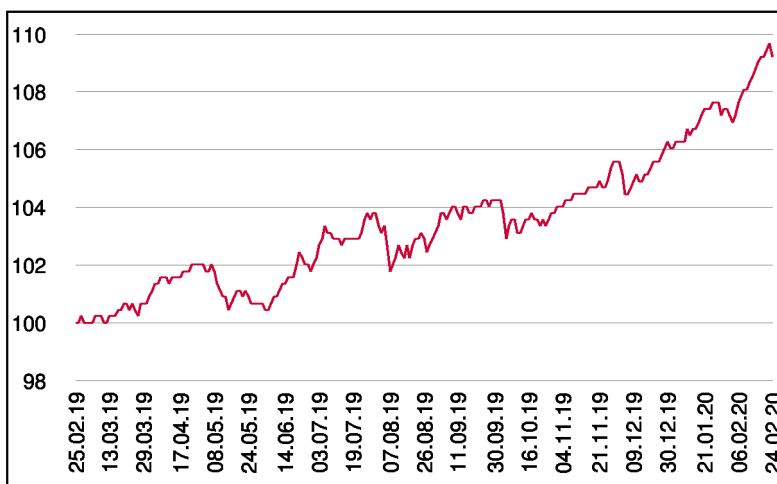
Der 3 Banken Portfolio-Mix ist als gemischter Fonds (Aktien und Anleihen) mit globalem Ansatz konzipiert. Der Fonds veranlagt zwischen 0 % - 60 % des Fondsvermögens in Aktien. Bei einem negativen Umfeld für Aktien kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden. Der Aktienteil wird über Subfonds dargestellt. 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	02.12.2019
Ausschüttung	0,0900 EUR
Zahlbartag	04.12.2019

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	4,80 EUR
Rücknahmepreis	4,80 EUR
Fondsvermögen in Mio	100,58 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	4,48
Ø Mod. Duration (%)	4,52
Ø Rendite (%)	0,65
Ø Kupon (%)	2,68
Ø Restlaufzeit (Jahre)	4,90

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	2,78%
1 Jahr	9,22%
3 Jahre p.a.	3,05%
5 Jahre p.a.	2,17%
10 Jahre p.a.	4,32%
seit Fondsbeginn p.a.	2,76%

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

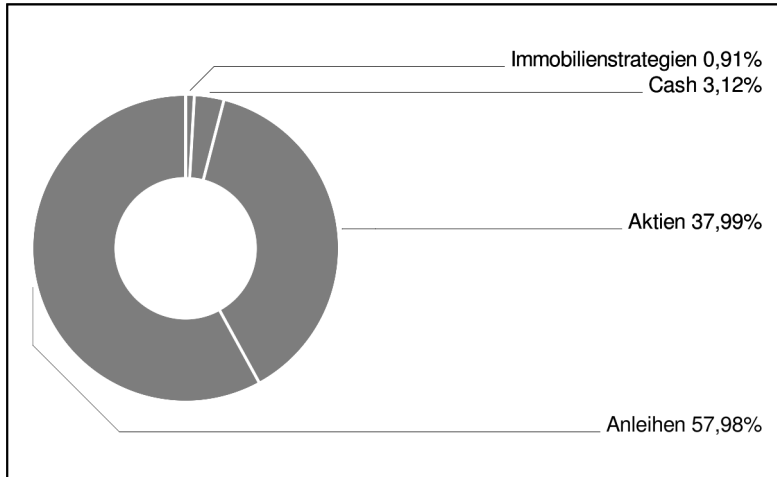
8 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Portfolio-Mix (A)

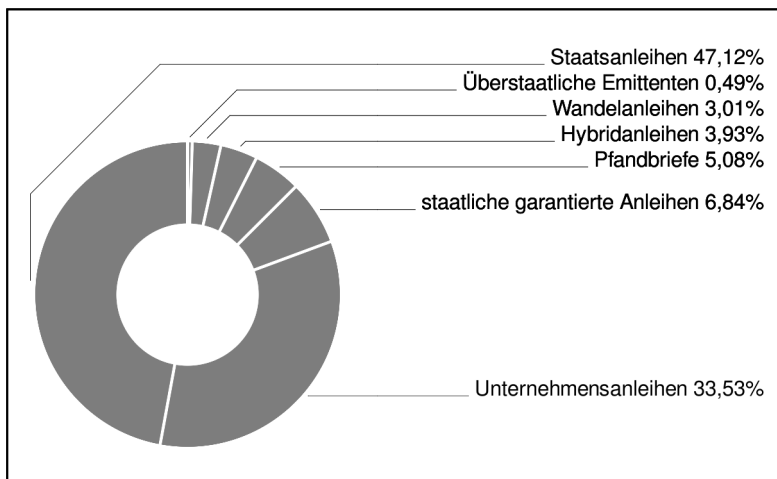
Gemischter Fonds

2 / 2

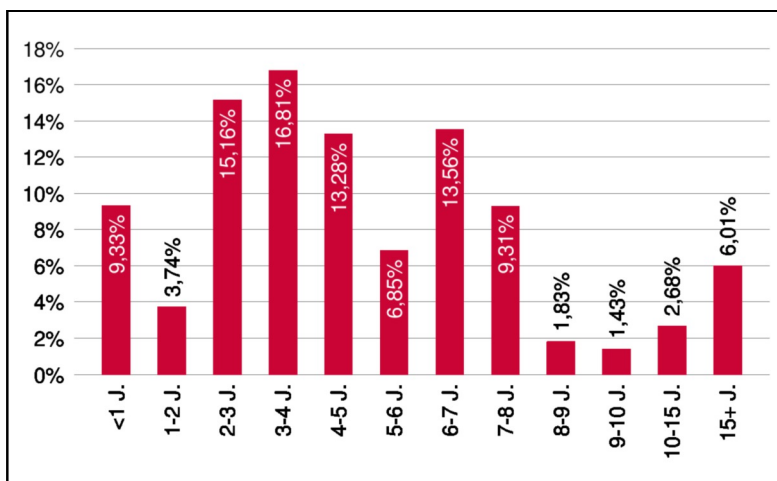
Assetgewichtung



Anleihengewichtung



Laufzeitengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Das neue Jahr startet turbulent, in den USA wurde der Phase 1 Deal im Handelskonflikt zwischen den USA und China unterfertigt. Der Höhenflug der Märkte wurde aber bereits kurz darauf durch erste Berichte vom neuen Coronavirus aus China gestoppt. Um eine Ausbreitung zu verhindern wurden unter anderem öffentliche Festivitäten während des chinesischen Neujahrs eingeschränkt. In den betroffenen Regionen wurden Ausgangsperren verhängt und Geschäfte blieben geschlossen. Die Maßnahmen lasten auf der bereits angeschlagenen chinesischen Wirtschaft und bedrohen in der Folge auch die globale Konjunktur. Die ersten Zentralbanksitzungen von FED und EZB im Jahr 2020 brachten keine neuen Erkenntnisse. Die Märkte schalteten in den "Risk Off" Modus mit fallenden Aktien- und Rohstoffkursen und einer höheren Nachfrage nach Treasuries und Bundesanleihen.

per Februar 2020

Einzeltitle (Top 15)

B.T.P. 12-22	3,76%
SPANIEN 14-24	2,86%
POLEN 15/27 MTN	1,61%
IMMOFINANZ 19/23	1,51%
SPANIEN 13-23	1,18%
SLOWENIEN 17-27	1,11%
SLOWAKEI 15-27	1,10%
OBERBANK 19/26 MTN	1,10%
DEXIA CL 17/27 MTN	1,09%
AUCKLAND, COUNC.17/27 MTN	1,07%
B.T.P. 16-23	1,03%
B.T.P. 09-25	1,00%
PORTUGAL 08-23	0,96%
DEXIA CL 17/24 MTN	0,88%
KAERNT.ELEKTRIZ. 14-26MTN	0,87%

in % des Fondsvermögens

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