

Stichtag: 26.02.2021

3 Banken Portfolio-Mix (A)

Gemischter Fonds

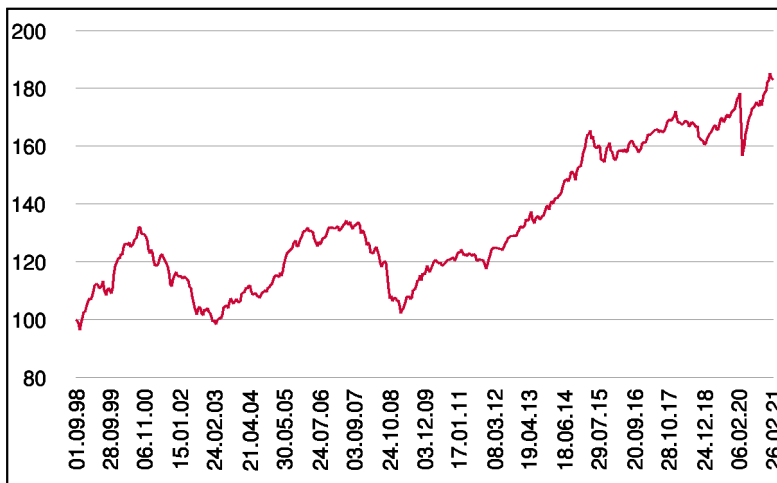
1 / 2

Fonds-Charakteristik

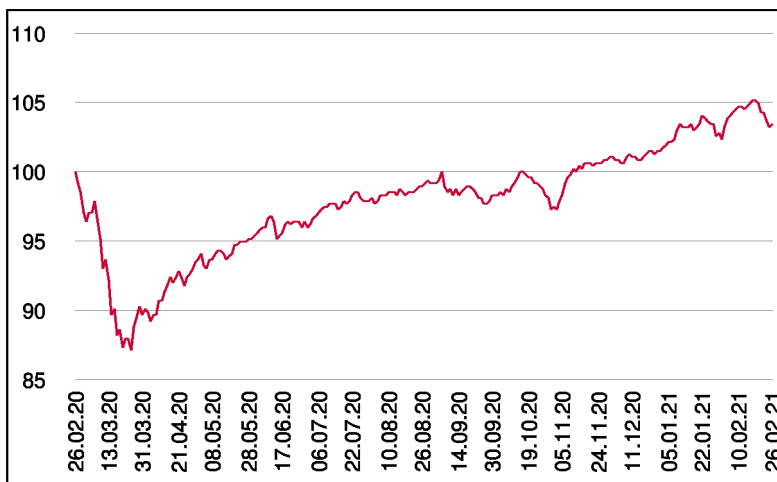
Der 3 Banken Portfolio-Mix ist als gemischter Fonds (Aktien und Anleihen) mit globalem Ansatz konzipiert. Der Fonds veranlagt zwischen 0 % - 60 % des Fondsvermögens in Aktien. Bei einem negativen Umfeld für Aktien kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden. Der Aktienteil wird über Subfonds dargestellt. 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	01.12.2020
Ausschüttung	0,0800 EUR
Zahlbartag	03.12.2020

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	4,81 EUR
Rücknahmepreis	4,81 EUR
Fondsvermögen in Mio	108,41 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	4,22
Ø Mod. Duration (%)	4,19
Ø Rendite (%)	0,70
Ø Kupon (%)	2,65
Ø Restlaufzeit (Jahre)	4,63

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,69%
1 Jahr	4,98%
3 Jahre p.a.	2,69%
5 Jahre p.a.	3,14%
10 Jahre p.a.	4,02%
seit Fondsbeginn p.a.	2,72%

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

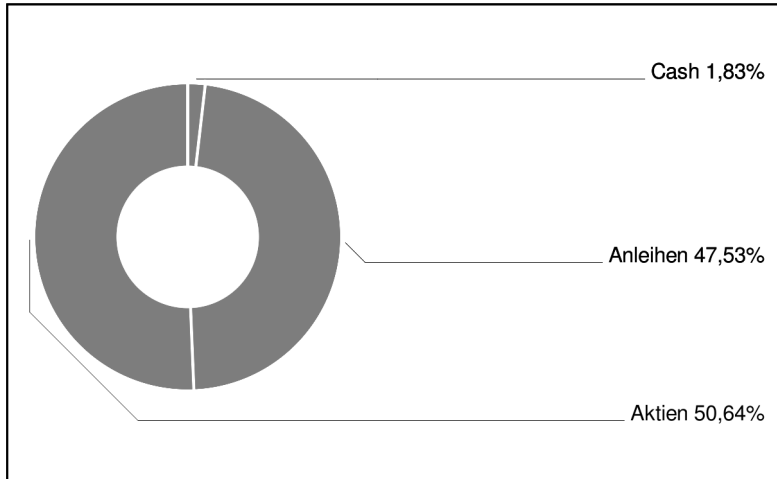
Stichtag: 26.02.2021

3 Banken Portfolio-Mix (A)

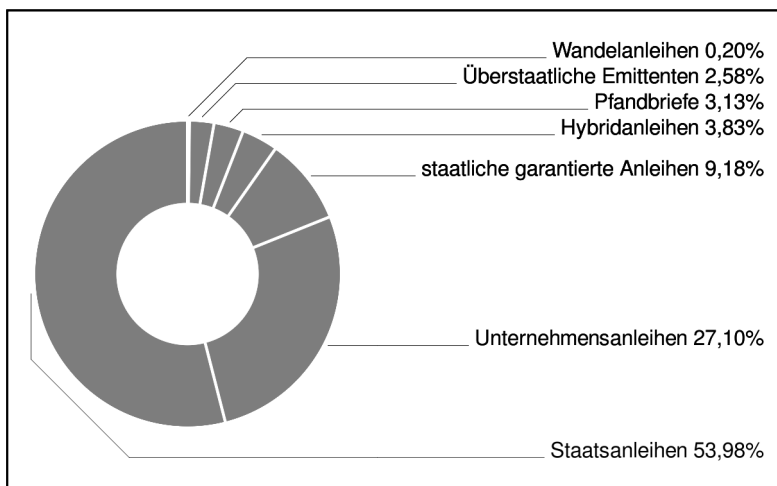
Gemischter Fonds

2 / 2

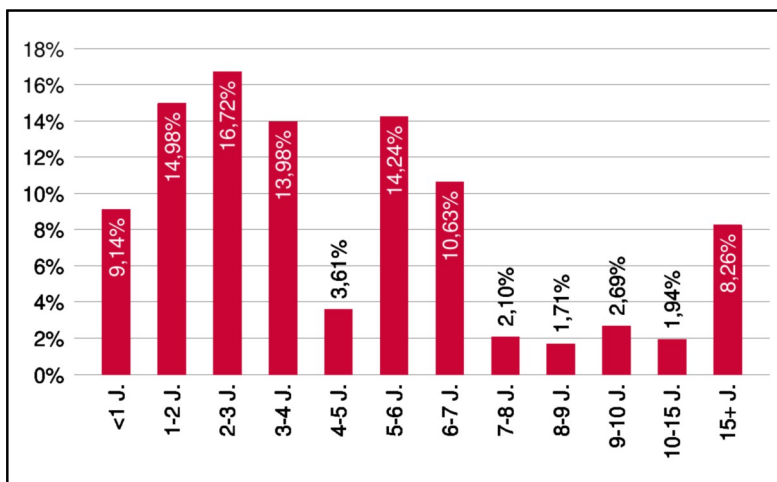
Assetgewichtung



Anleihengewichtung



Laufzeitengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Das neue Jahr begann mit der Amtseinführung von Joe Biden als neuer US Präsident und einer überraschenden Machtübernahme durch die Demokraten im Senat. Demokraten und Republikaner starteten mit Beratungen über ein neues Hilfspaket in Höhe von bis zu 1,9 Billionen USD. Die Konjunkturzahlen konnten sowohl in den USA als auch Europa großteils positiv überraschen, aber Sorge bereitet die Ausbreitung von Coronavirus-Mutationen. Die europäischen Länder reagieren darauf mit Verlängerung harter Lockdowns. Der hoffnungsvolle Corona Impfstart wird durch Lieferschwierigkeiten in mehreren Ländern behindert. In Italien zerbrach die Regierung, Ministerpräsident Conte versucht nach seinem Rücktritt eine neue Mehrheit ohne Neuwahlen zu erreichen. Gegen Ende des Berichtszeitraums beherrscht vor allem der US Broker Robinhood und unter anderem die Gamestop Aktie die Finanznachrichten. Kleinanleger stellten sich nach Absprache auf der Onlineplattform Reddit gegen große Hedgefonds die deshalb Milliardenverluste einfuhren. Nachdem Robinhood die Handelbarkeit von Gamestop und ähnlichen Aktien für Kleinanleger einschränkte, meldeten sich empörte Politiker. Die Märkte reagierten auf diese Entwicklungen mit einer volatilen seitwärts Bewegung.

per Februar 2021

Einzeltitel (Top 15)

B.T.P. 12-22	3,33%
SPANIEN 14-24	2,59%
POLEN 15/27 MTN	1,48%
IMMOFINANZ 19/23	1,32%
CORP.ANDINA 14/21 MTN	1,13%
SPANIEN 13-23	1,06%
SLOWAKEI 15-27	1,02%
SLOWENIEN 17-27	1,01%
PRAG 13/23	1,01%
OBERBANK 19/26 MTN	0,99%
DEXIA CL 17/27 MTN	0,99%
AUCKLAND, COUNC.17/27 MTN	0,99%
B.T.P. 16-23	0,95%
B.T.P. 09-25	0,90%
PORTUGAL 08-23	0,86%

in % des Fondsvermögens

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

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. 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, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.