

Stichtag: 16.04.2021

3 Banken Portfolio-Mix (A)

Gemischter Fonds

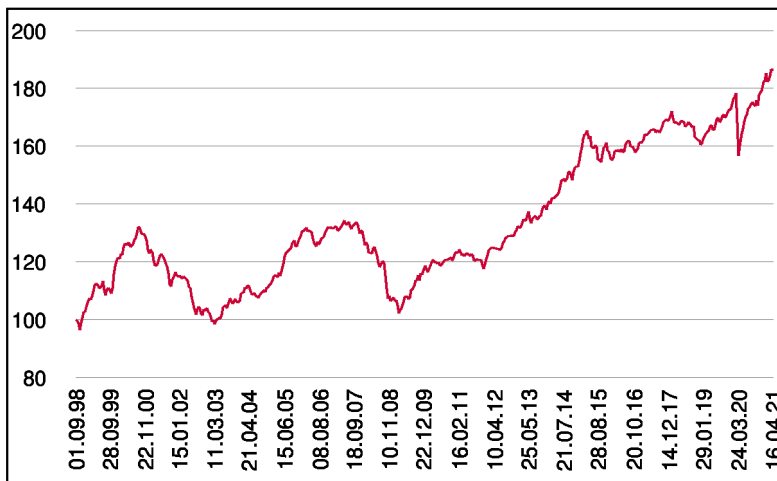
1 / 2

Fonds-Charakteristik

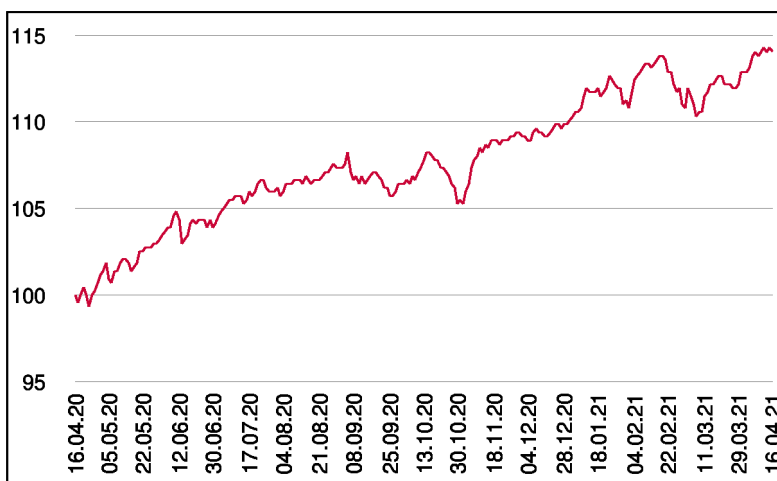
Der 3 Banken Portfolio-Mix ist als gemischter Fonds (Aktien und Anleihen) mit globalem Ansatz konzipiert. Der Fonds veranlagt zwischen 0 % - 60 % des Fondsvermögens in Aktien. Bei einem negativen Umfeld für Aktien kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden. Der Aktienteil wird über Subfonds dargestellt. Im Anleiheanteil 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
Rechnungsjahre	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	4,90 EUR
Rücknahmepreis	4,90 EUR
Fondsvermögen in Mio	111,61 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	4,17
Ø Mod. Duration (%)	4,14
Ø Rendite (%)	0,66
Ø Kupon (%)	2,65
Ø Restlaufzeit (Jahre)	4,58

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	3,59%
1 Jahr	14,04%
3 Jahre p.a.	3,54%
5 Jahre p.a.	3,21%
10 Jahre p.a.	4,33%
seit Fondsbeginn p.a.	2,79%

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

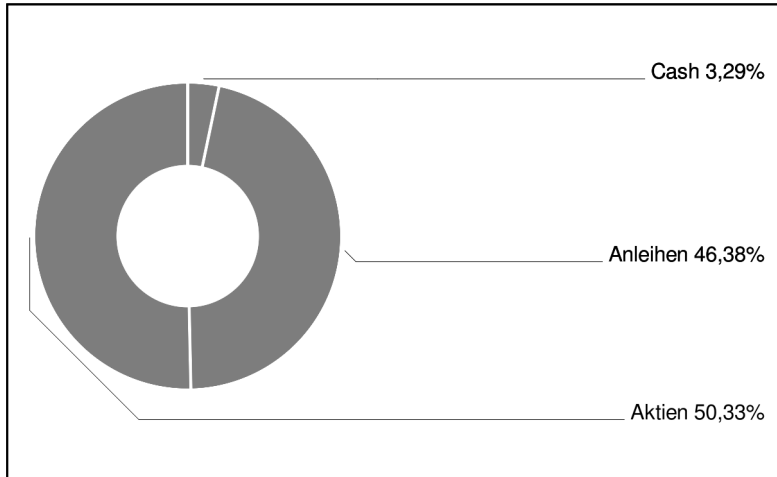
Stichtag: 16.04.2021

3 Banken Portfolio-Mix (A)

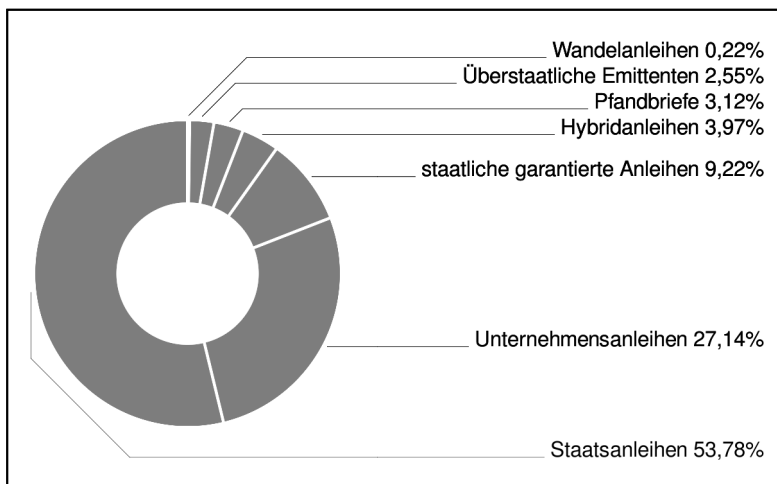
Gemischter Fonds

2 / 2

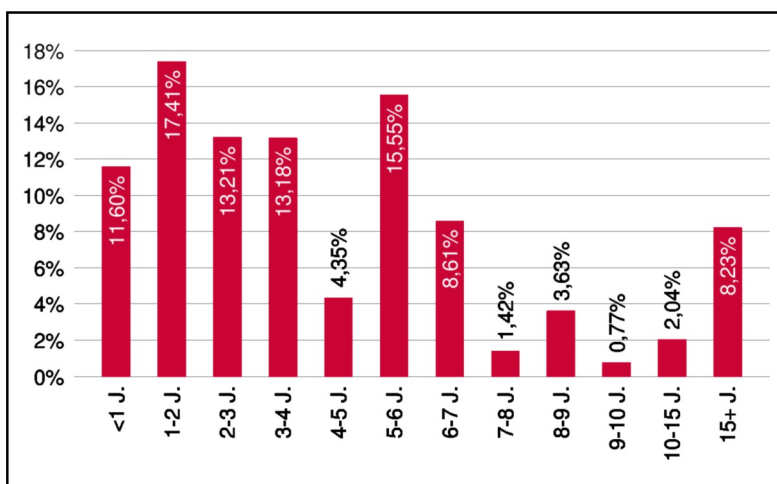
Assetgewichtung



Anleihengewichtung



Laufzeitengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Am Anfang des Berichtsmonats wurde das bereits angekündigte 1,9 Billionen USD schwere US Stimuluspaket beschlossen. Zusätzlich stehen schon weitere ca. 2 Billionen USD Unterstützung für die langfristige Erneuerung der veralteten Infrastruktur auf dem Plan. Dies treibt die US Konjunkturerwartungen und die Rendite der 10-jährigen Treasuries weiter an. Der Markt zeigte sich verunsichert über steigende Inflation und ein mögliches frühzeitiges Gegensteuern der Zentralbank. FED Chef Powell beruhigte mit dem Versprechen auf weiterhin niedrige Zinsen für lange Zeit, einen Hinweis auf eine bevorstehende Zinskurvenkontrolle gab er nicht. Währenddessen wird Europa von einer erneut beginnenden Coronawelle gebremst, der Impffortschritt nimmt im Gegensatz zu US und UK nur langsam Fahrt auf. EZB-Chefin Lagarde bekräftigte bei der Zentralbanksitzung eine weitere Unterstützung der Wirtschaft und kündigte eine signifikante Erhöhung der monatlichen Anleihenkäufe an. Die breiten Aktienmärkte reagierten mit Zugewinnen. Die Blockade des Suezkanals durch ein festgefahrenes Schiff zeigte am Ende des Berichtszeitraums hauptsächlich Reaktion beim Ölpreis. Bei den Bonds profitierten insbesondere Inflationsschutzanleihen, Emerging Markets litten unter den steigenden Zinsen und dem festeren USD.

per April 2021

Einzeltitle (Top 15)

B.T.P. 12-22	3,16%
SPANIEN 14-24	2,52%
POLEN 15/27 MTN	1,44%
IMMOFINANZ 19/23	1,28%
CORP.ANDINA 14/21 MTN	1,10%
SPANIEN 13-23	1,03%
SLOWAKEI 15-27	0,99%
SLOWENIEN 17-27	0,98%
PRAG 13/23	0,98%
OBERBANK 19/26 MTN	0,97%
DEXIA CL 17/27 MTN	0,97%
AUCKLAND, COUNC.17/27 MTN	0,96%
B.T.P. 16-23	0,92%
B.T.P. 09-25	0,86%
PORTUGAL 08-23	0,83%

in % des Fondsvermögens

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