

Stichtag: 07.05.2021

3 Banken Portfolio-Mix (A)

Gemischter Fonds

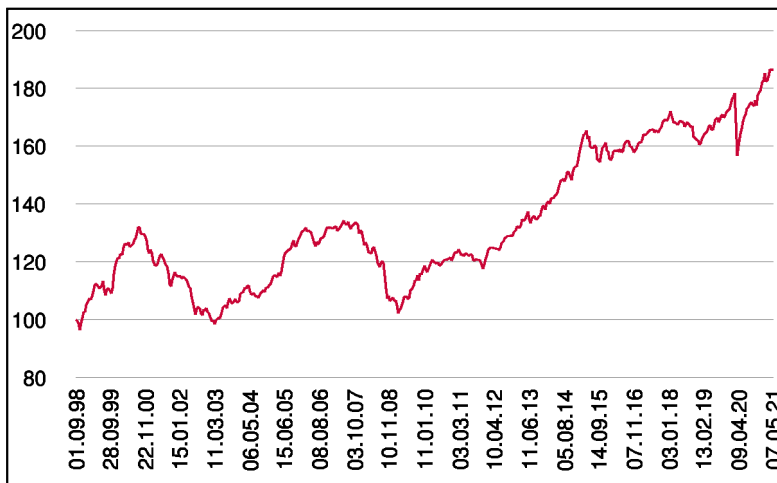
1 / 2

Fonds-Charakteristik

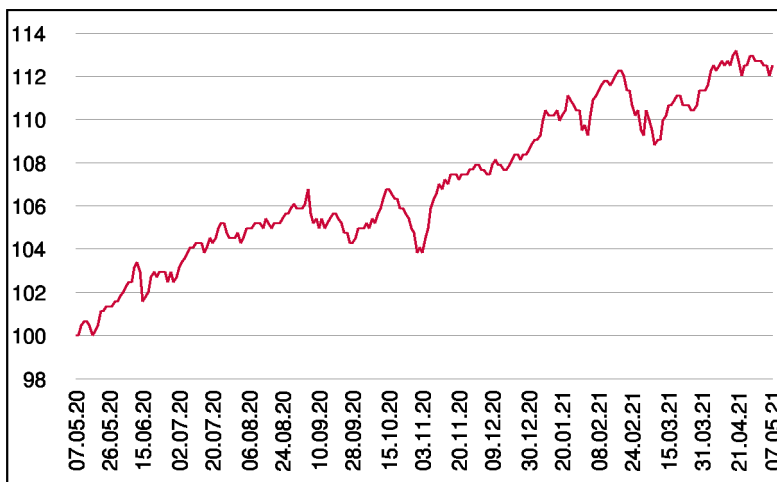
Der 3 Banken Portfolio-Mix ist als gemischter Fonds (Aktien und Anleihen) mit globalem Ansatz konzipiert. Der Fonds veranlagt zwischen 0 % - 60 % des Fondsvermögens in Aktien. Bei einem negativen Umfeld für Aktien kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden. Der Aktienteil wird über Subfonds dargestellt. 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
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	4,90 EUR
Rücknahmepreis	4,90 EUR
Fondsvermögen in Mio	111,05 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	4,26
Ø Mod. Duration (%)	4,23
Ø Rendite (%)	0,80
Ø Kupon (%)	2,70
Ø Restlaufzeit (Jahre)	4,74

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	3,59%
1 Jahr	12,49%
3 Jahre p.a.	3,47%
5 Jahre p.a.	3,39%
10 Jahre p.a.	4,28%
seit Fondsbeginn p.a.	2,78%

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

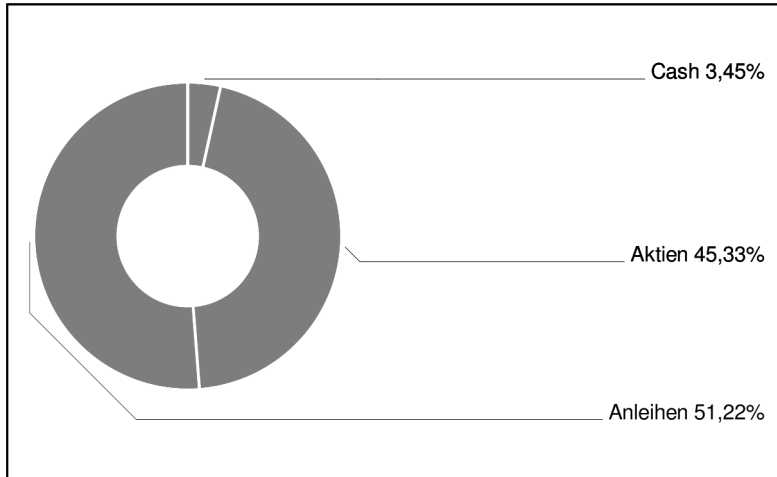
8 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Portfolio-Mix (A)

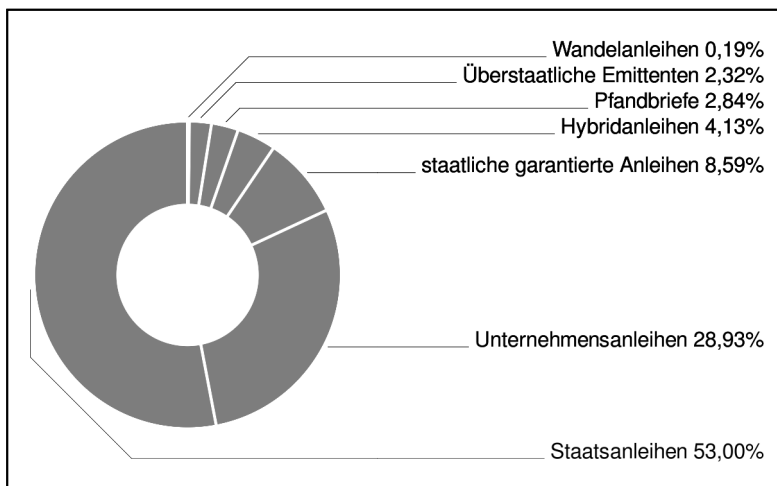
Gemischter Fonds

2 / 2

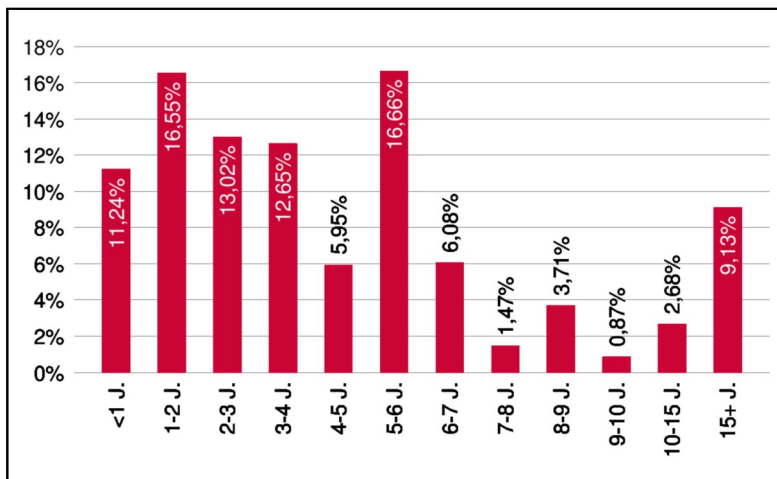
Assetgewichtung



Anleihengewichtung



Laufzeitengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Bei dem Frühjahrstreffen im April erhöhte der IWF seinen weltweiten Konjunkturausblick. Das Hochfahren der Wirtschaft führt weiter zu Knappheit bei den Rohstoffen und steigenden Preisen, auch der Bauboom in den USA und Asien trug sein Übriges dazu bei. Zu Beginn des Berichtsmonats zeigte sich der Markt weiterhin verunsichert über steigende Inflation und ein mögliches frühzeitiges Gegensteuern der Zentralbanken. Die US FED sichert bei ihrer Sitzung weiterhin Unterstützung zu, Tapering ist noch kein Thema. Die Rendite der 10-jährigen Treasuries sank darauf hin. Die Corona Impfungen in den USA schreiten voran, zuletzt auch verstärkt in Europa. Der Reopening Trade ließ im April die europäischen Renditen anziehen, während die US-Renditen fielen. Der Euro profitierte von dieser Entwicklung und konnte sich über der Marke von 1,20 festsetzen. Die breiten Aktienmärkte reagieren mit neuen Höchstständen. Der Risikoaufschlag auf italienische Anleihen lief aufgrund des neuen 40 Milliarden Stimulus des Kabinetts Draghi aus und befindet sich wieder auf dem Niveau vor der Ernennung des Ex EZB-Chefs zum italienischen Ministerpräsidenten.

per Mai 2021

Einzeltitle (Top 15)

B.T.P. 12-22	3,17%
SPANIEN 14-24	2,53%
POLEN 15/27 MTN	1,44%
IMMOFINANZ 19/23	1,31%
CORP.ANDINA 14/21 MTN	1,10%
SPANIEN 13-23	1,03%
SLOWAKEI 15-27	1,00%
PRAG 13/23	0,99%
SLOWENIEN 17-27	0,98%
OBERBANK 19/26 MTN	0,98%
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	0,84%

in % des Fondsvermögens

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