

Stichtag: 24.01.2020

Best of 3 Banken-Fonds

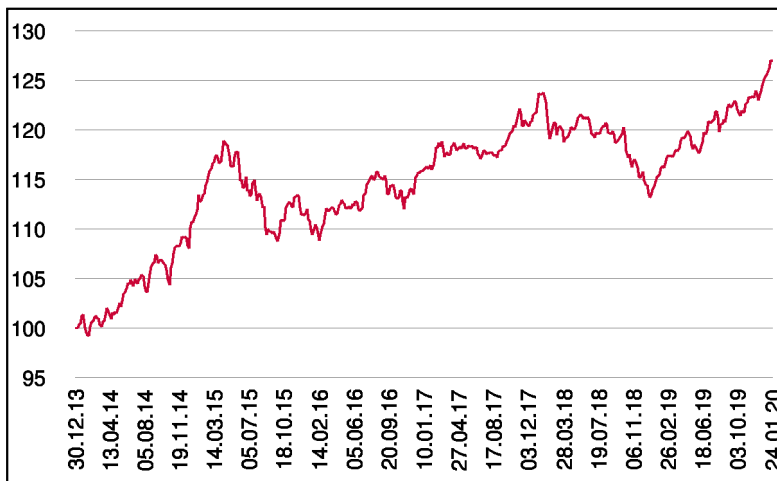
Dachfonds

1 / 2

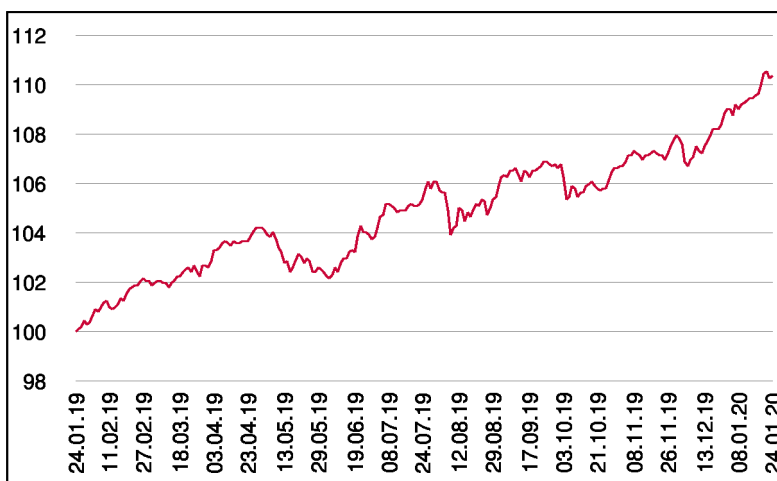
Fonds-Charakteristik

Best of 3 Banken-Fonds stellt die jeweilige gesamthafte Marktmeinung der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft zusammengefasst in einem Produkt dar. Das Dachfondskonzept besteht ausschließlich aus haus eigenen Bausteinen, es wird auf Dachfondsebene allerdings keine gesonderte Verwaltungsgebühr berechnet. Je nach Weltbild und Marktmeinung wird aus den verschiedensten Anleihe-segmenten (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, High-Yield-Anleihen, Emerging-Bonds, Wandelanleihen) und Aktienbausteinen (Dividenden- oder Value-Strategien, Regionen- oder Länderthemen) bei optionaler Beimischung von Sonderthemen wie Sachwerten eine Gesamtstrategie erstellt, aktiv verwaltet und dem jeweiligen "Weltbild" der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft angepasst.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000A146V9
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	30.12.2013
Rechnungsjahrende	31.05.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT

Ausschüttung

Ex-Tag	02.09.2019
KEST-Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	04.09.2019

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	12,38 EUR
Rücknahmepreis	12,38 EUR
Fondsvermögen in Mio	91,50 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,23%
1 Jahr	10,34%
3 Jahre p.a.	3,04%
5 Jahre p.a.	2,37%
seit Fondsbeginn p.a.	4,01%

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

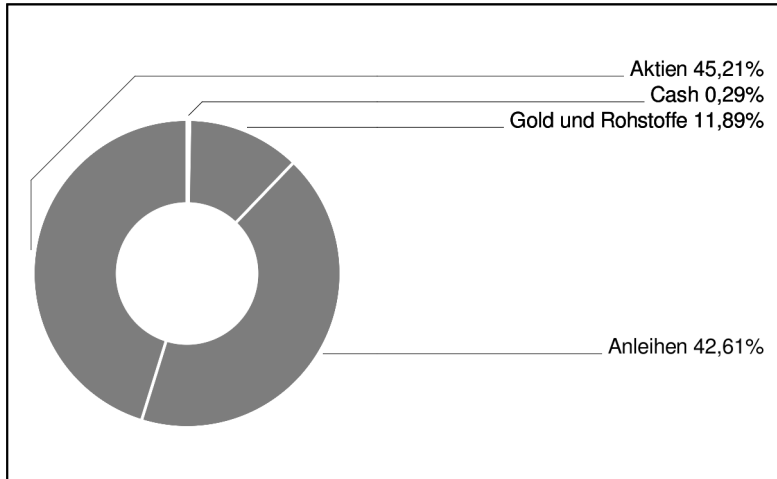
Stichtag: 24.01.2020

Best of 3 Banken-Fonds

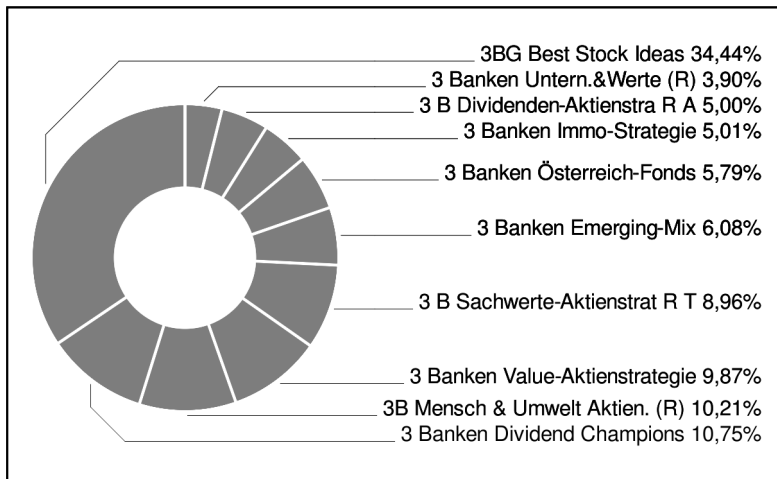
Dachfonds

2 / 2

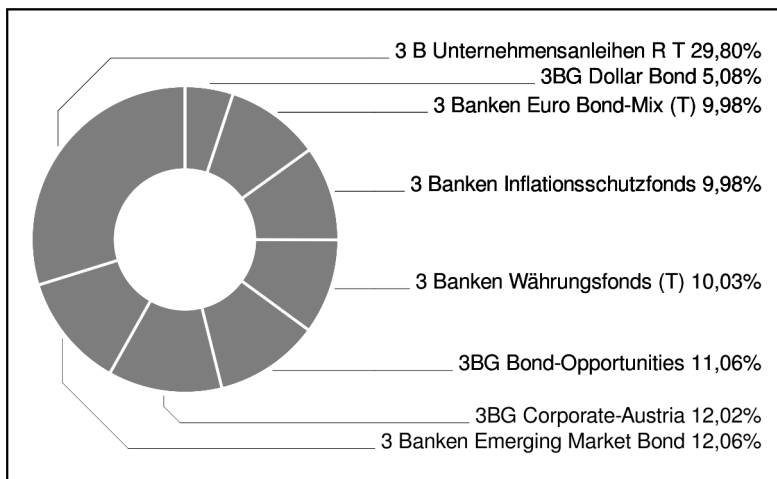
Assetgewichtung



Aktienfondsgewichtung



Anleihenfondsgewichtung



Einzeltitlel

3BG Best Stock Ideas	15,57%
3 B Unternehmensanleihen R T	12,69%
3BG Commodities 0% - 100%	11,89%
3 Banken Emerging Market Bond	5,14%
3BG Corporate-Austria	5,12%
3 Banken Dividend Champions	4,86%
3BG Bond-Opportunities	4,71%
3B Mensch & Umwelt Aktien. (R)	4,61%
3 Banken Value-Aktienstrategie	4,46%
3 Banken Währungsfonds (T)	4,27%
3 Banken Inflationsschutzfonds	4,25%
3 Banken Euro Bond-Mix (T)	4,25%
3 B Sachwerte-Aktienstrat R T	4,05%
3 Banken Emerging-Mix	2,75%
3 Banken Österreich-Fonds	2,62%
3 Banken Immo-Strategie	2,26%
3 B Dividenden-Aktienstra R A	2,26%
3BG Dollar Bond	2,16%
3 Banken Untern.&Werte (R)	1,76%

in % des Fondsvermögens

Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der Best of 3 Banken-Fonds hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.