

Stichtag: 24.02.2020

Best of 3 Banken-Fonds

Dachfonds

1 / 2

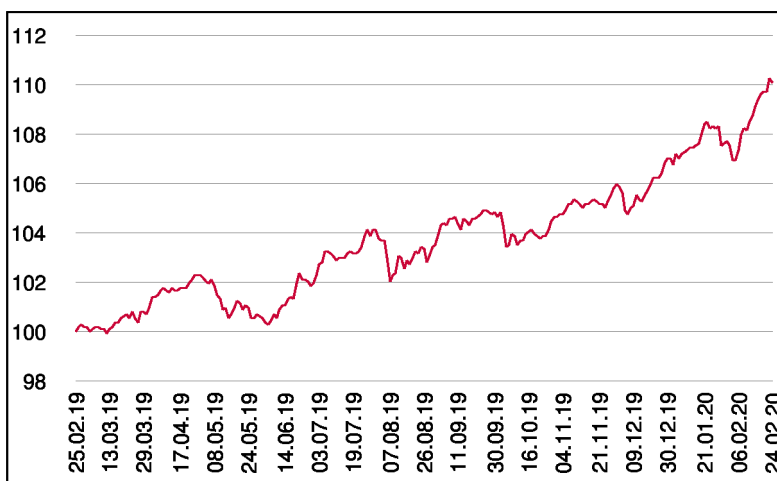
Fonds-Charakteristik

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 | 12,58 EUR |
| Rücknahmepreis | 12,58 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 92,78 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn | 2,86% |
| 1 Jahr | 10,06% |
| 3 Jahre p.a. | 2,81% |
| 5 Jahre p.a. | 2,30% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 4,22% |

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

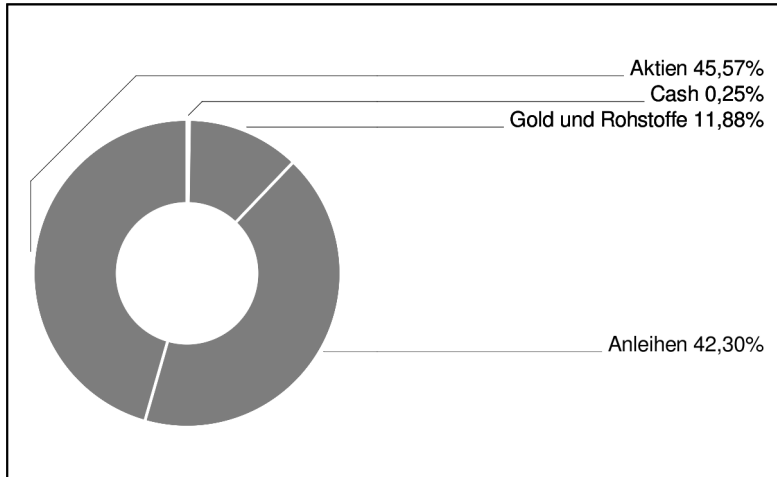
Stichtag: 24.02.2020

Best of 3 Banken-Fonds

Dachfonds

2 / 2

Assetgewichtung

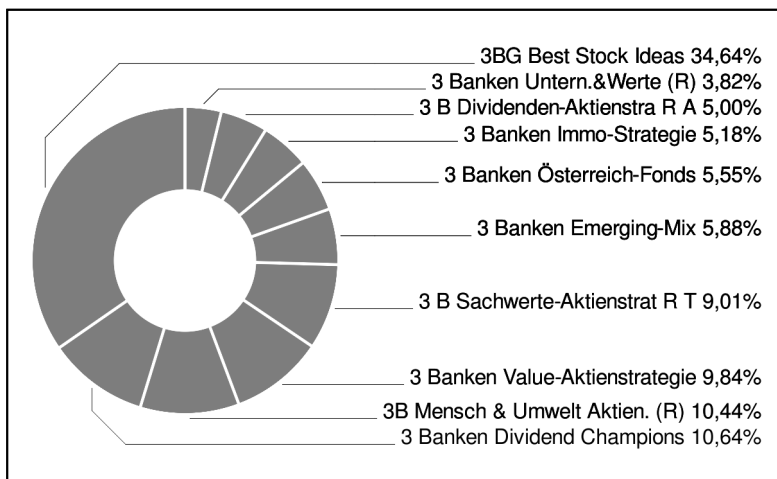


Einzeltitlel

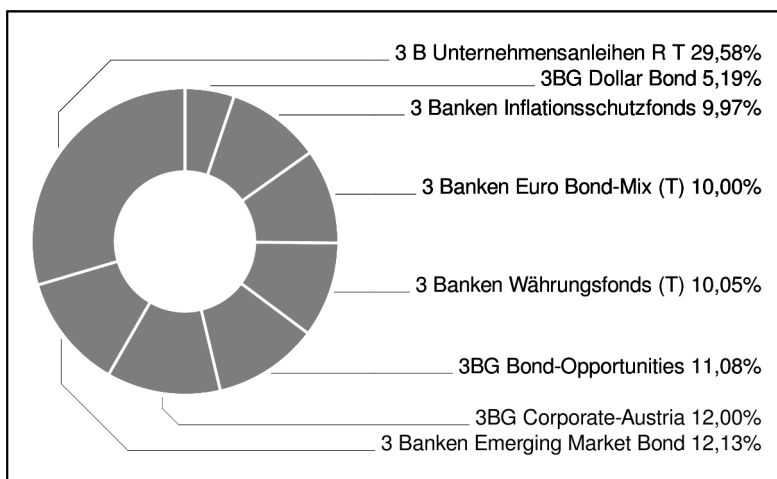
| | |
|--------------------------------|--------|
| 3BG Best Stock Ideas | 15,78% |
| 3 B Unternehmensanleihen R T | 12,51% |
| 3BG Commodities 0% - 100% | 11,88% |
| 3 Banken Emerging Market Bond | 5,13% |
| 3BG Corporate-Austria | 5,08% |
| 3 Banken Dividend Champions | 4,85% |
| 3B Mensch & Umwelt Aktien. (R) | 4,76% |
| 3BG Bond-Opportunities | 4,69% |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie | 4,48% |
| 3 Banken Währungsfonds (T) | 4,25% |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 4,23% |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 4,22% |
| 3 B Sachwerte-Aktienstrat R T | 4,11% |
| 3 Banken Emerging-Mix | 2,68% |
| 3 Banken Österreich-Fonds | 2,53% |
| 3 Banken Immo-Strategie | 2,36% |
| 3 B Dividenden-Aktienstra R A | 2,28% |
| 3BG Dollar Bond | 2,19% |
| 3 Banken Untern.&Werte (R) | 1,74% |

in % des Fondsvermögens

Aktienfondsgewichtung



Anleihenfondsgewichtung



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