

Stichtag: 16.04.2021

# Best of 3 Banken-Fonds

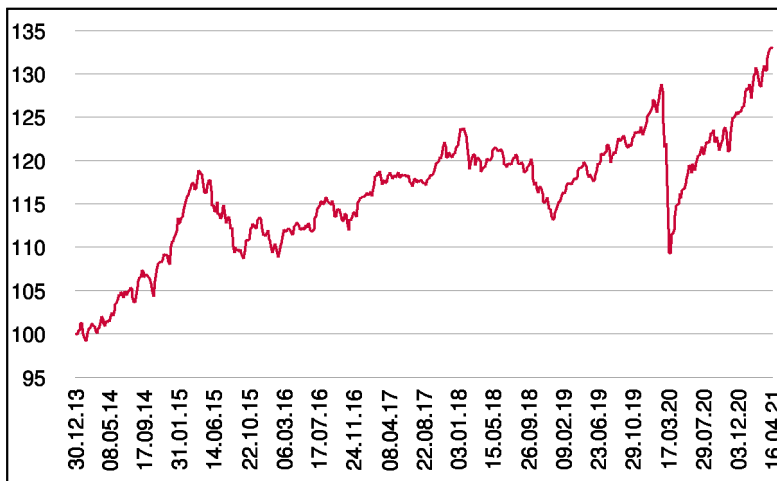
Dachfonds

1 / 2

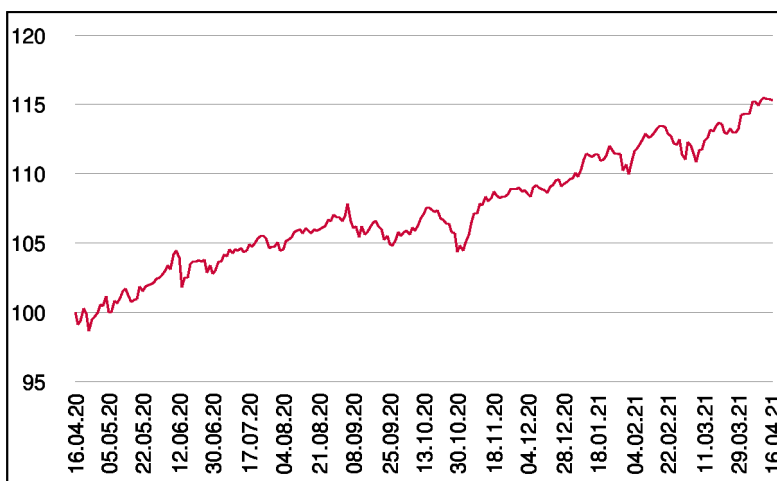
## Fonds-Charakteristik

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        |
| Rechnungsjahre     | 31.05.            |
| Depotbank          | Oberbank AG       |
| Fondsmanagement    | 3 Banken-Generali |
| Vertriebszulassung | AT                |

## Ausschüttung

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Ex-Tag            | 01.09.2020 |
| KEST-Ausschüttung | 0,0000 EUR |
| Zahlbartag        | 03.09.2020 |

## Aktuelle Fondsdaten

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Errechneter Wert     | 12,97 EUR |
| Rücknahmepreis       | 12,97 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 92,56 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn     | 5,19%  |
| 1 Jahr                | 15,29% |
| 3 Jahre p.a.          | 3,57%  |
| 5 Jahre p.a.          | 3,38%  |
| seit Fondsbeginn p.a. | 3,98%  |

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

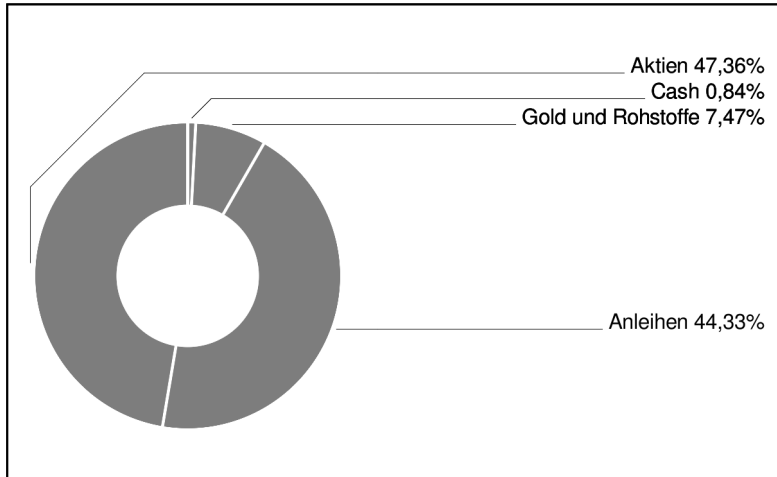
Stichtag: 16.04.2021

# Best of 3 Banken-Fonds

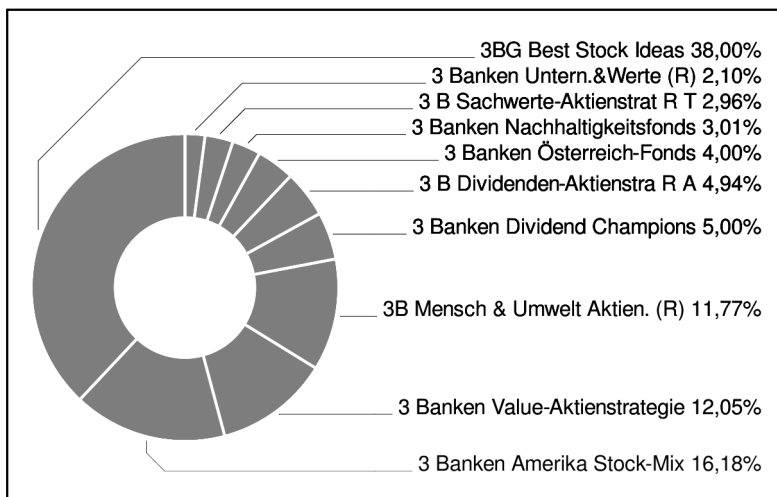
Dachfonds

2 / 2

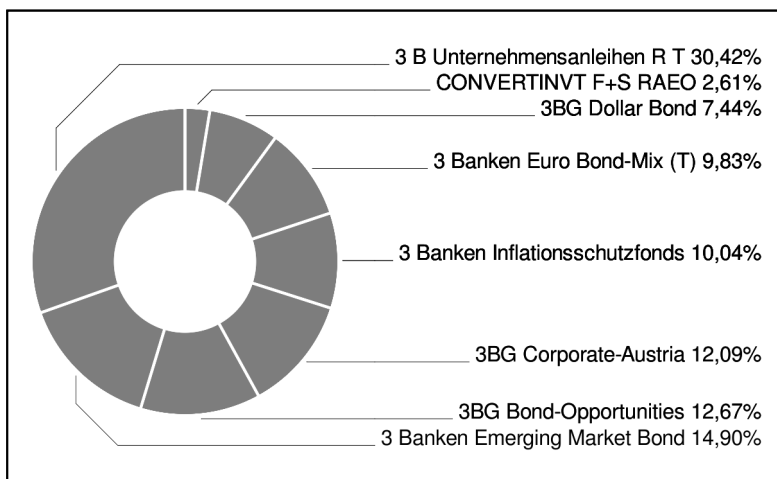
## Assetgewichtung



## Aktienfondsgewichtung



## Anleihenfondsgewichtung



## Einzeltitle

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| 3BG Best Stock Ideas           | 18,00% |
| 3 B Unternehmensanleihen R T   | 13,49% |
| 3 Banken Amerika Stock-Mix     | 7,67%  |
| 3BG Commodities 0% - 100%      | 7,47%  |
| 3 Banken Emerging Market Bond  | 6,60%  |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie | 5,71%  |
| 3BG Bond-Opportunities         | 5,62%  |
| 3B Mensch & Umwelt Aktien. (R) | 5,57%  |
| 3BG Corporate-Austria          | 5,36%  |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 4,45%  |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T)     | 4,36%  |
| 3BG Dollar Bond                | 3,30%  |
| 3 Banken Dividend Champions    | 2,37%  |
| 3 B Dividenden-Aktienstra R A  | 2,34%  |
| 3 Banken Österreich-Fonds      | 1,89%  |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds  | 1,42%  |
| 3 B Sachwerte-Aktienstrat R T  | 1,40%  |
| CONVERTINVT F+S RAE0           | 1,16%  |
| 3 Banken Untern.&Werte (R)     | 1,00%  |

in % des Fondsvermögens

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