

# 3 Banken Defensiv Pensionsfonds

KAG: 3 Bk.Gen.Invest

ISIN: AT0000765136

Währung: EUR

NAV: 16,16 EUR

Kursdatum: 17.08.2018

## Fondsstrategie

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen. Für die Veranlagung werden mindestens 30 vH des Fondsvermögens Aktien bzw. aktiengleichwertige Wertpapiere herangezogen. Mindestens 60 vH des Fondsvermögens müssen in verzinslichen Wertpapieren veranlagt werden. Die Anleihekomponekte wird primär durch Staatsanleihen und Pfandbriefe dargestellt, andere Anleihe-segmente können für die Veranlagung ebenfalls herangezogen werden. Bis zu maximal 50 vH des Fondsvermögens dürfen Wertpapiere von Ausstellern, die ihren Sitz außerhalb des EWR haben erworben werden. Die genannten Veranlagungen können sowohl über Einzeltitel als auch über Anteile an anderen Investmentfonds (OGAW bzw. OGA) dargestellt werden.

Auflagedatum	05.10.99
Ausgabeaufschlag	3,00%
Verwaltungsgebühr	0,70%
Fondsvolumen	2,92 Mio.
Letzte Ausschüttung	EUR 0,07 (15.12.17)
TER	1,19 (30.09.12)
Region	weltweit
Fondstyp	Gemischter Fonds
Fondsmanager	3 Banken-Generali

## Kapitalanlagegesellschaft

3 Bk.Gen.Invest  
<http://www.3bg.at>  
 Anschrift der Anlagegesellschaft:  
 Untere Donaulände 36, 4020, Linz

## Jahresperformance\*

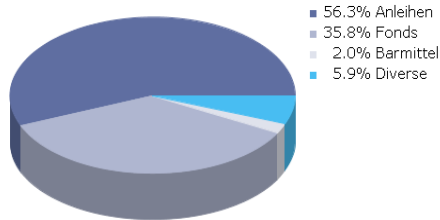
2017	+4,36%
2016	+2,73%
2015	+2,36%
2014	+9,79%
2013	+6,03%



Wertentwicklung*	YTD	1M	1J	3J	5J
Performance	-0,92%	-0,19%	+1,02%	+5,96%	+22,25%
Sharpe Ratio	-0,35	-	0,44	0,60	1,13
Volatilität	3,29	-	3,02	3,78	3,92
Schlechtester Monat	-1,28%	-0,19%	-1,28%	-2,16%	-2,59%
Bester Monat	0,87%	-0,19%	1,24%	3,68%	3,68%

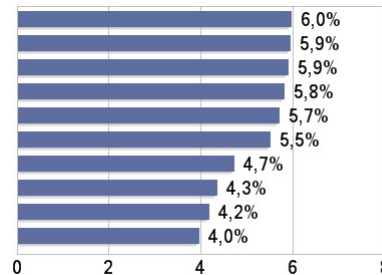
\* Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 3,00% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

## Asset Allocation

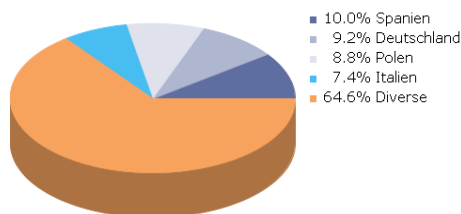


## Top Holdings

- 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie I
- 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie I T
- 3BG DIVIDENDE+NACHHALTI.A
- 3 Banken Value-Aktienstrategie I
- Generali EURO Stock Selection R T
- 3 Banken Österreich-Fonds I
- Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
- Spain Government Bond 4,85% 31.10.2020
- Czech Republic International 3,875% 24.05.2022
- Gemeinsame Kommunalanleihe NRW 1,125% 25.02.2025



## Länderverteilung



## Sektorverteilung

Nicht klassifiziert

## Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

## Risikohinweise:

Vergangene Performance ist nicht indikativ für zukünftige Performance. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Die TeleTrader Software AG und software-systems.at übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit angegebener Daten. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt ist bei der jeweiligen KAG einzuholen. Factsheet erstellt von: [www.teletrader.com](http://www.teletrader.com)  
 Datenquelle: software-systems.at