

Stichtag: 16.04.2021

3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)

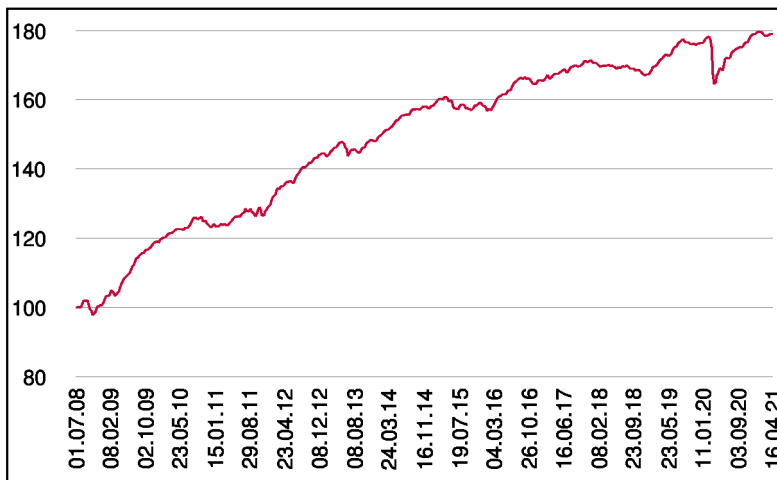
Rentenfonds

1 / 2

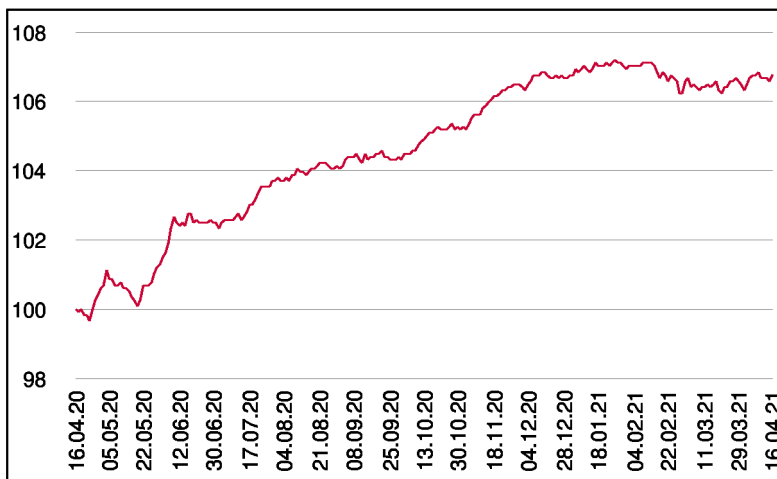
Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds investiert in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, die vorwiegend mit einem Investmentgrade-Rating (AAA bis BBB-) ausgestattet sind. Zur Ertragssteigerung kann auch Hybridkapital beige-mischt werden. Anleihen ohne Rating erweitern das Anlagespektrum. Insgesamt soll bei überschaubarem Risiko ein Mehrertrag gegenüber Staatsanleihen erzielt werden. Die Veranlagung erfolgt dabei über einen fundamentalen Auswahlprozess, der durch Rating- und Diversifikationsüberlegungen ergänzt wird.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0000A0A036
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.07.2008
Rechnungsjahrende	30.04.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A0Q43E

Ausschüttung

Ex-Tag	03.08.2020
Ausschüttung	0,1600 EUR
Zahlbartag	05.08.2020

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	12,24 EUR
Rücknahmepreis	12,24 EUR
Fondsvermögen in Mio	297,99 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	4,95
Ø Mod. Duration (%)	4,91
Ø Rendite (%)	0,92
Ø Kupon (%)	2,21
Ø Restlaufzeit (Jahre)	5,37

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,00%
1 Jahr	6,75%
3 Jahre p.a.	1,72%
5 Jahre p.a.	2,14%
10 Jahre p.a.	3,74%
seit Fondsbeginn p.a.	4,66%

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

7 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

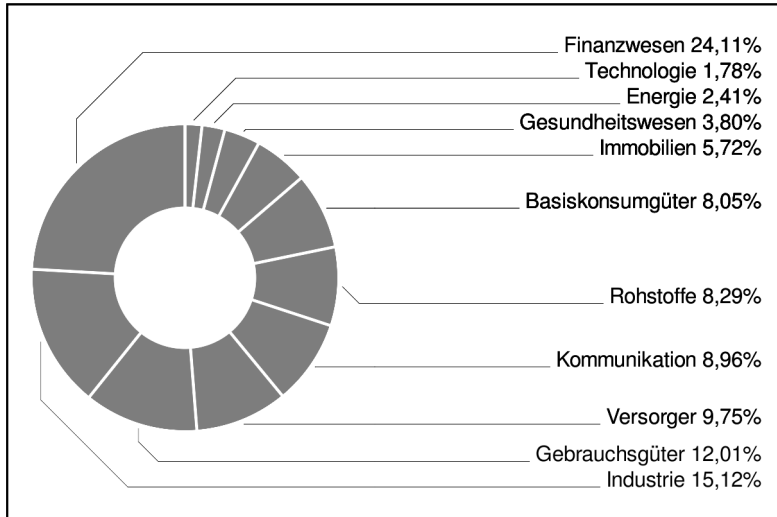
Stichtag: 16.04.2021

3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)

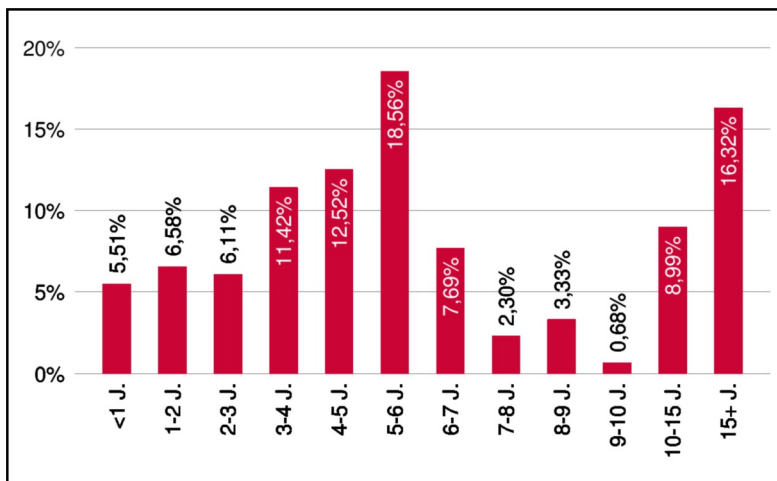
Rentenfonds

2 / 2

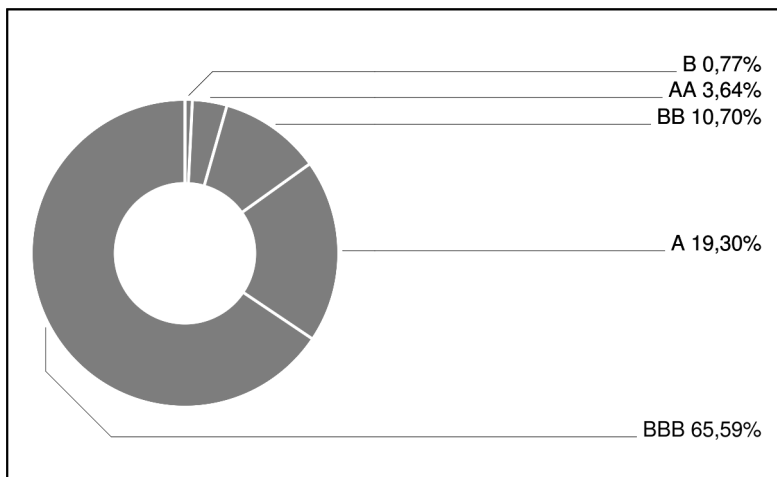
Branchengewichtung



Laufzeitengewichtung



Ratinggewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Das bereits angekündigte 1,9 Bio. USD schwere US Stimulus-Paket wurde im März beschlossen. Zusätzlich stehen schon weitere ca. 2 Bio. USD Unterstützung für die langfristige Erneuerung der veralteten Infrastruktur auf dem Plan. Dies treibt die US Konjunkturerwartungen und die Rendite der 10-jährigen Treasuries weiter an. Der Markt zeigte sich verunsichert in Bezug auf einen Anstieg der Inflation und ein mögliches frühzeitiges Gegensteuern der Zentralbank. FED Chef Powell beruhigte mit dem Versprechen auf weiterhin niedrige Zinsen für lange Zeit, einen Hinweis auf eine bevorstehende Zinskurvenkontrolle gab er nicht. Währenddessen wird Europa von einer erneuten Coronawelle gebremst, der Impffortschritt nimmt im Gegensatz zu US und UK nur langsam Fahrt auf. EZB-Chefin Lagarde bekräftigte bei der Zentralbanksitzung eine weitere Unterstützung der Wirtschaft und kündigte eine signifikante Erhöhung der monatlichen Anleihekäufe an. Unternehmensanleihen waren durch stabile Risikoaufschläge nur in geringem Ausmaß negativ von den Basiszinsen beeinflusst. Einen positiven Beitrag lieferte die Beimischung von Hochzinspapieren, sodass der Fonds das Monat mit einem marginalen Plus abschließen konnte.

per April 2021

Emittenten (Top 10)

Lenzing AG	1,44%
Iliad S.A.	1,33%
Abertis Infraestructuras S.A.	1,25%
KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG	1,25%
Bollor© S.A.	1,23%
Edenred S.A.	1,22%
AB Volvo [publ]	1,20%
voestalpine AG	1,19%
Immofinanz AG	1,19%
OMV AG	1,19%

in % des Fondsvermögens

Ländergewichtung

Österreich	21,11%
Frankreich	15,98%
Deutschland	11,69%
USA	10,19%
Italien	5,40%
Schweden	3,72%
Großbritannien	3,48%
Spanien	3,45%
Belgien	3,30%
Niederlande	3,24%

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.