

Stichtag: 16.08.2018

# 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)

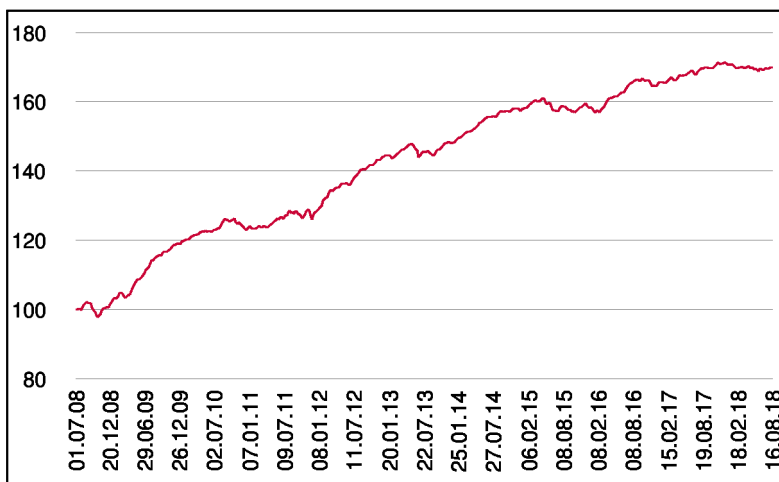
Rentenfonds

1 / 2

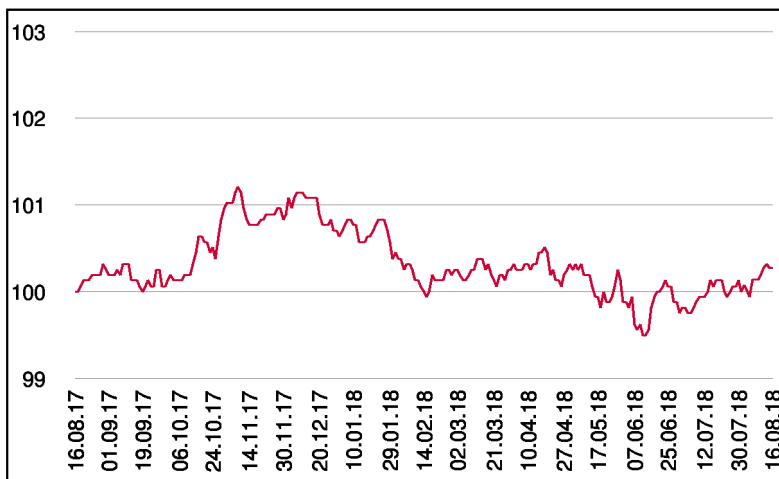
## Fonds-Charakteristik

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	Thesaurierend
ISIN	AT0000A0A044
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.07.2008
Rechnungsjahrende	30.04.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A0Q4QJ

## Ausschüttung

Ex-Tag	01.08.2018
KEST-Ausschüttung	0,0811 EUR
Zahlbartag	03.08.2018

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	15,68 EUR
Rücknahmepreis	15,68 EUR
Fondsvermögen in Mio	333,75 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	4,63
Ø Mod. Duration (%)	4,56
Ø Rendite (%)	1,50
Ø Kupon (%)	2,52
Ø Restlaufzeit (Jahre)	4,98

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-0,43%
1 Jahr	0,26%
3 Jahre p.a.	2,37%
5 Jahre p.a.	3,18%
10 Jahre p.a.	5,23%
seit Fondsbeginn p.a.	5,37%

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 etwaige seitens der Vertriebsstellen verrechnete individuelle Kaufspesen 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

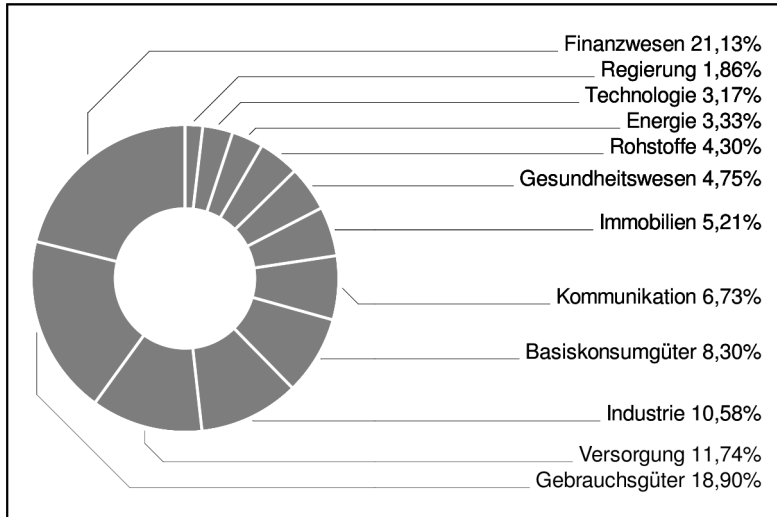
**7 Jahre** empfohlene Mindestbehaltdauer

# 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)

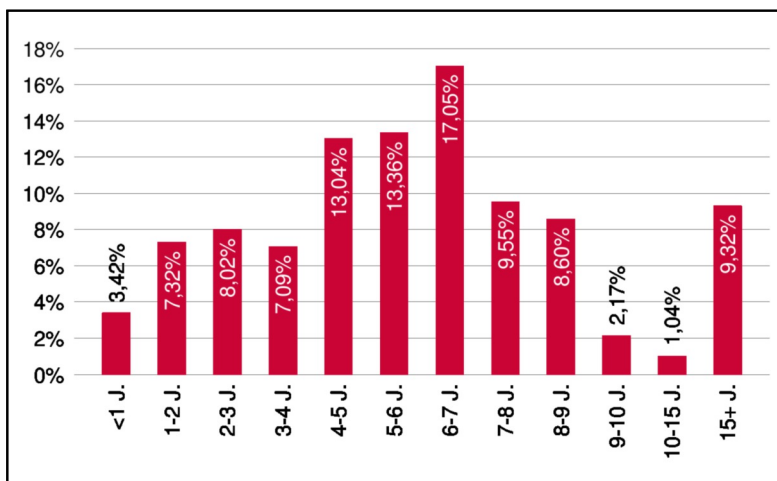
Rentenfonds

2 / 2

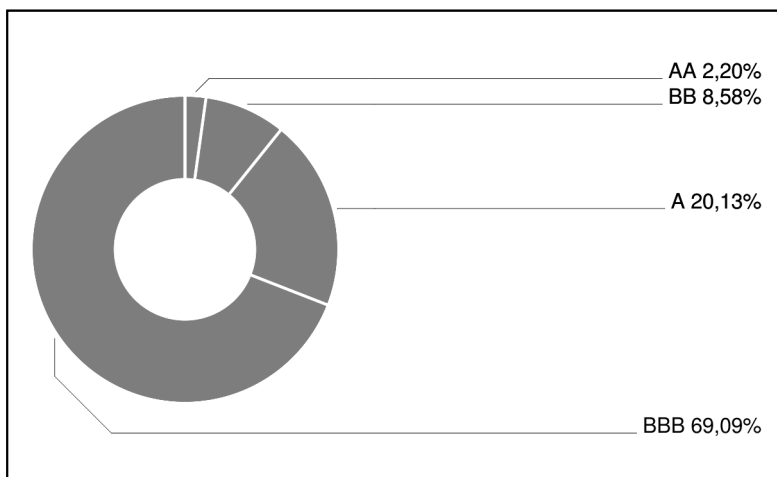
## Branchengewichtung



## Laufzeitengewichtung



## Ratinggewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Der jüngste Berichtsmonat lieferte weitere Schlagzeilen zum Handelskonflikt der USA mit seinen wichtigsten Handelspartnern. Während zu Beginn des Monats gegenüber den Chinesen mit einer langen Liste an weiteren Strafzöllen gedroht wurde, entspannte sich der Konflikt mit Europa nach dem Besuch von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker beim US-Präsidenten. Was diese Entwicklung für China bedeuten könnte, bleibt abzuwarten. Neben den politischen Schlagzeilen gab es erfreuliche Daten bei einigen Konjunkturindikatoren, die ein robustes Wachstum auch im zweiten Halbjahr andeuten. Die Risikoaufschläge bei Unternehmensanleihen und Hochzinspapieren konnten sich nach den Turbulenzen im Juni wieder deutlich festigen. Finanzwerte konnten sich hier besser entwickeln als Industriewerte. Insbesondere Namen aus Peripherieländern wie Italien konnten wieder Boden gut machen. Branchenseitig waren Energie- und Telekomanleihen im Juli zu präferieren.

per August 2018

## Emittenten (Top 10)

Eurofins Scientific S.E.	1,22%
NET4GAS s.r.o.	1,17%
Compagnie Plastic Omnium S.A.	1,14%
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung ...	1,14%
Bolloré S.A.	1,11%
Omv Ag	1,11%
Kärntner Elektrizitäts-AG	1,10%
Raiffeisen Bank International AG	1,10%
Knorr-Bremse AG	1,07%
Nasdaq Inc.	1,04%

in % des Fondsvermögens

## Ländergewichtung

Österreich	19,30%
Frankreich	15,11%
USA	12,48%
Deutschland	6,99%
Italien	6,10%
Schweden	5,61%
Großbritannien	3,67%
Australien	3,15%
Spanien	2,76%
Tschechische Republik	2,56%