

3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)

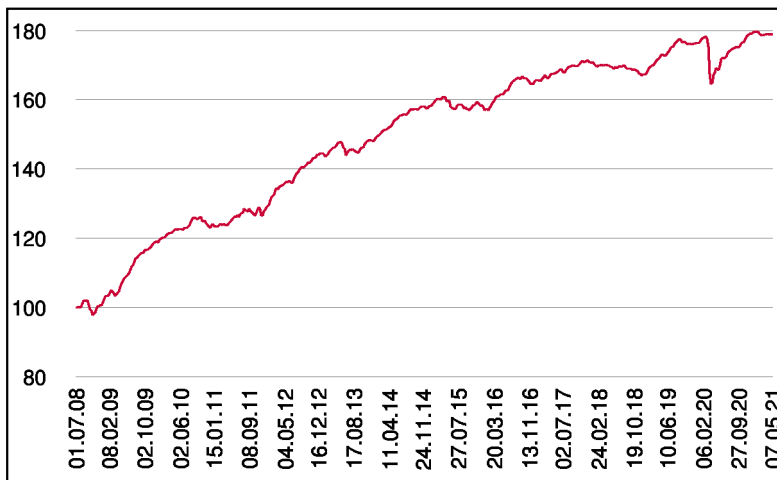
Rentenfonds

1 / 2

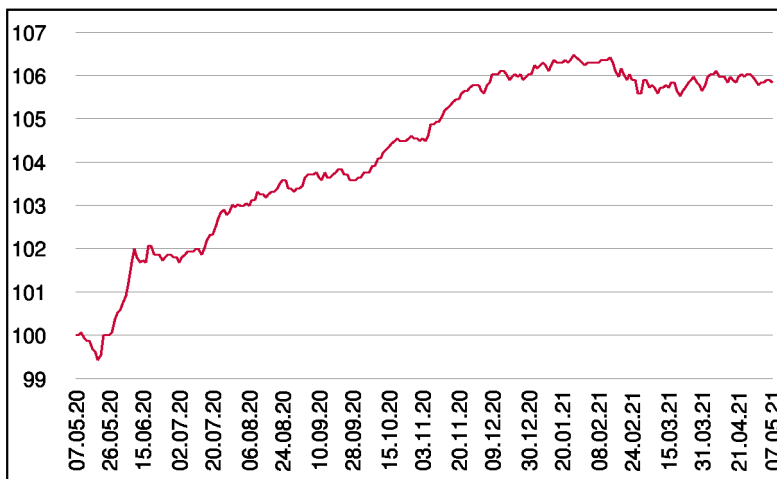
Fonds-Charakteristik

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	03.08.2020
KEST-Ausschüttung	0,0646 EUR
Zahlbartag	05.08.2020

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	16,36 EUR
Rücknahmepreis	16,36 EUR
Fondsvermögen in Mio	303,28 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	4,82
Ø Mod. Duration (%)	4,78
Ø Rendite (%)	0,94
Ø Kupon (%)	2,19
Ø Restlaufzeit (Jahre)	5,23

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-0,18%
1 Jahr	5,84%
3 Jahre p.a.	1,71%
5 Jahre p.a.	2,02%
10 Jahre p.a.	3,64%
seit Fondsbeginn p.a.	4,62%

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

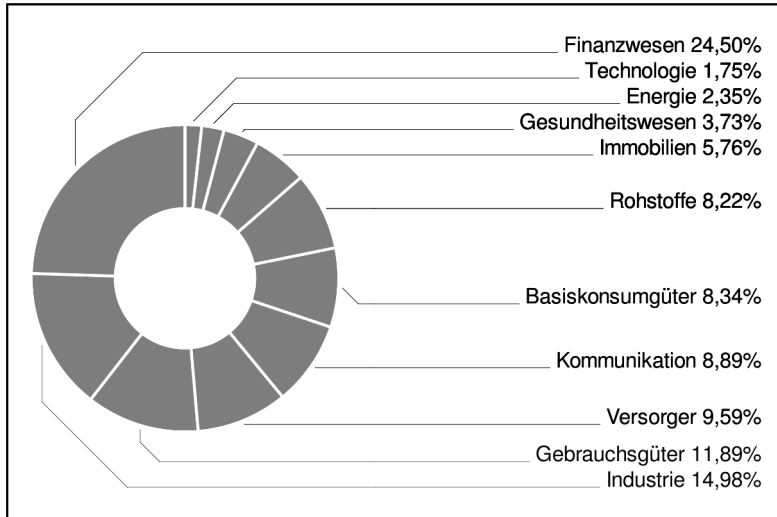
7 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)

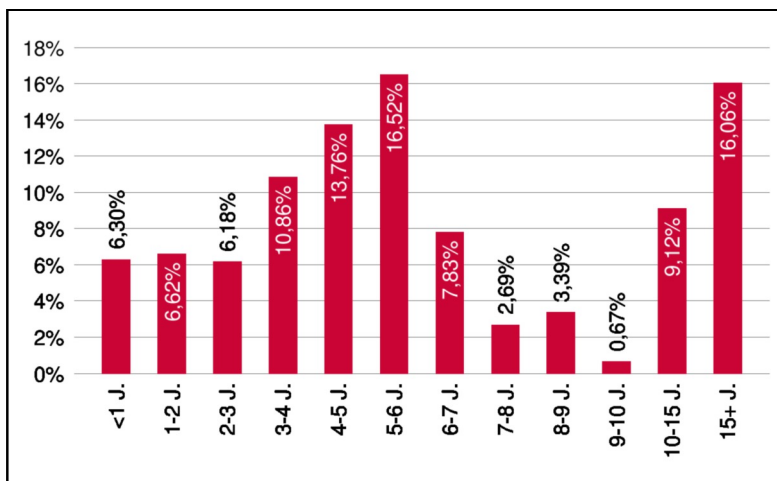
Rentenfonds

2 / 2

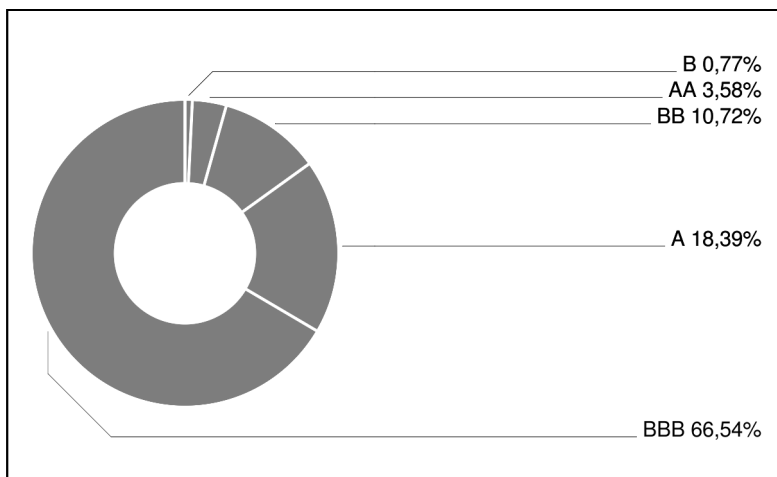
Branchengewichtung



Laufzeitengewichtung



Ratinggewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im April zog die Rendite im europäischen Raum an, während die US-Rendite sogar leicht sank. Dies ist vor allem auf den Reopening Trade im Zuge des Impffortschrittes in Europa zurück zu führen. Obwohl die durchschnittliche Restlaufzeit zuletzt leicht erhöht wurde, konnte das Monat dank leicht abgesunkener Risikoaufschläge positiv abgeschlossen werden. Auch die verhältnismäßig hohe Beimischung österreichischer Unternehmen lieferte einen positiven Beitrag. Der im Vergleich zum Gesamtmarkt untergewichtete Finanzsektor wurde im abgelaufenen Monat leicht erhöht. Die Rohstoffpreise zogen zuletzt weiter an. Der Bauboom in den USA und Asien trug sein Übriges dazu bei. Auch die Liefer-schwierigkeiten machen der Wirtschaft weiterhin zu schaffen und führten teilweise zu Produktionsstillständen oder Kurzarbeit mangels Halbleiterbauteilen. So musste beispielsweise auch der Autobauer Volkswagen neuerlich Kurzarbeit in manchen Produktionsbetrieben einführen. Zu beobachten bleibt damit auch die weitere Entwicklung der Inflation - wobei wir weiterhin nur von einem temporären Anstieg ausgehen.

per Mai 2021

Emittenten (Top 10)

Lenzing AG	1,42%
Iliad S.A.	1,30%
KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG	1,22%
Bollor© S.A.	1,21%
Edenred S.A.	1,20%
voestalpine AG	1,18%
AB Volvo [publ]	1,17%
Immofinanz AG	1,17%
Ceske Drahy AS	1,17%
OMV AG	1,17%

in % des Fondsvermögens

Ländergewichtung

Österreich	20,91%
Frankreich	16,80%
Deutschland	11,56%
USA	10,39%
Italien	5,33%
Schweden	3,68%
Großbritannien	3,48%
Belgien	3,24%
Niederlande	3,18%
Spanien	3,17%