

Stichtag: 19.02.2020

3 Banken Währungsfonds (A)

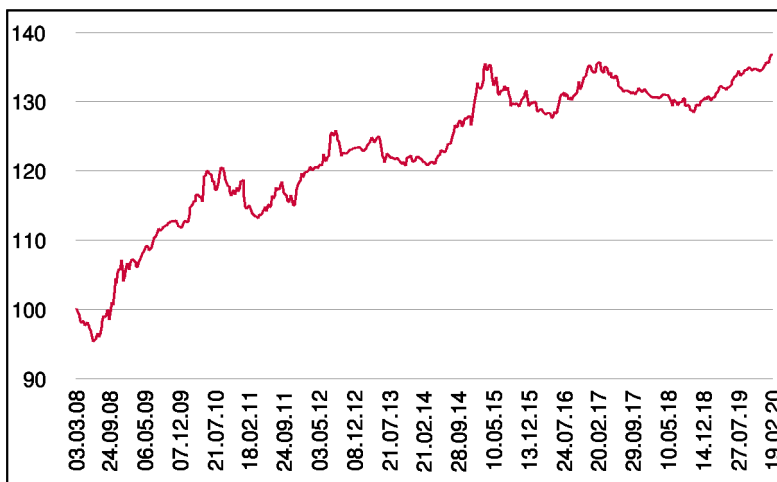
Rentenfonds

1 / 2

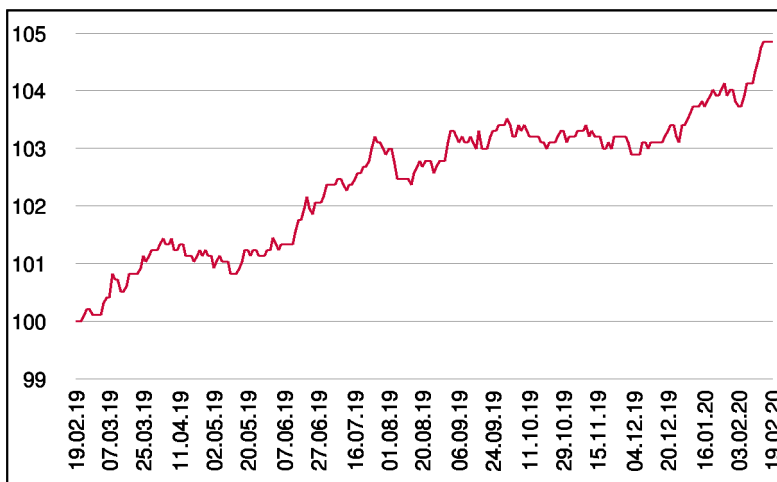
Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Währungsfonds bietet die Möglichkeit in globale Fremdwährungsveranlagungen zu investieren. Fremdwährungen weisen Merkmale wie etwa hohe Liquidität, Zinsdifferenzen im Vergleich zu einer EUR-Veranlagung sowie ein hohes Maß an Eigenleben auf, wodurch sich Fremdwährungsveranlagungen auch gut zur Diversifikation eignen. Der 3 Banken Währungsfonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens in diverse Fremdwährungen investieren und dabei sowohl auf steigende und fallende Kursentwicklungen setzen. Der Fonds kann sich aber auch zu 100 % auf eine reine EUR-Veranlagung zurückziehen.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0000A08SF9
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	03.03.2008
Rechnungsjahrende	31.01.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A0ND51

Ausschüttung

Ex-Tag	02.05.2019
Ausschüttung	0,1200 EUR
Zahlbartag	06.05.2019

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	10,14 EUR
Rücknahmepreis	10,14 EUR
Fondsvermögen in Mio	29,28 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	1,87
Ø Mod. Duration (%)	1,85
Ø Rendite (%)	1,28
Ø Kupon (%)	3,50
Ø Restlaufzeit (Jahre)	1,93

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,60%
1 Jahr	4,85%
3 Jahre p.a.	0,37%
5 Jahre p.a.	0,73%
10 Jahre p.a.	1,76%
seit Fondsbeginn p.a.	2,65%

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

3 Banken Währungsfonds (A)

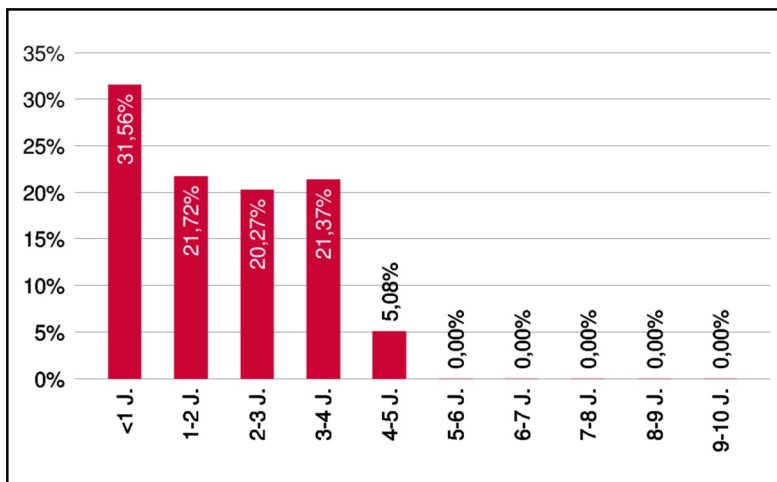
Rentenfonds

2 / 2

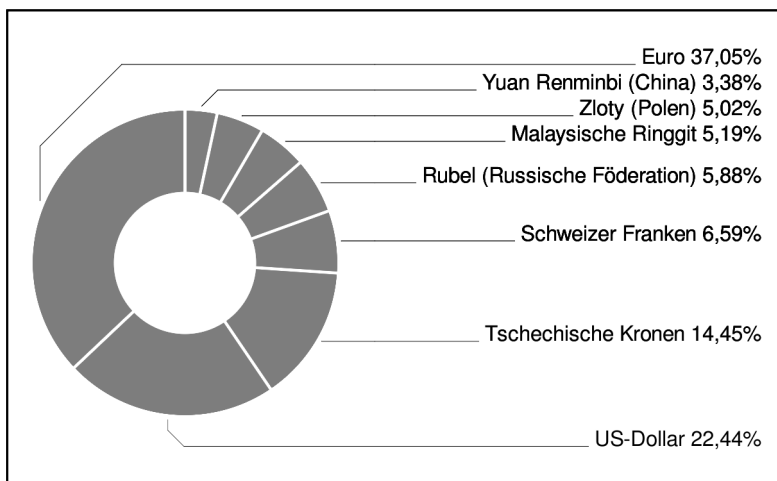
Grundsatzmodell



Laufzeitengewichtung



Währungsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Das neue Jahr startet turbulent. In den USA wurde der Phase 1 Deal im Handelskonflikt zwischen den USA und China unterfertigt. Der Höhenflug an den Märkten wurde aber bereits kurz darauf durch erste Berichte vom neuen Coronavirus aus China gestoppt. Um eine Ausbreitung zu verhindern wurden unter anderem öffentliche Festivitäten während des chinesischen Neujahrs eingeschränkt. In den betroffenen Regionen wurden Ausgangsperren verhängt und Geschäfte blieben geschlossen. Die Maßnahmen lasten auf der bereits angeschlagenen chinesischen Wirtschaft und bedrohen in der Folge auch die globale Konjunktur. Der YEN und das britische Pfund werteten auf Monatssicht um ca. 1,5% ab. Bei den Schwellenländern waren der südafrikanische Rand und der brasilianische Real mit jeweils über 5% größte Verlierer gegen Euro, danach folgten unter anderem COP mit ca. 2,8% und RUB mit ca. 2%. Die indonesische Rupie gehörte mit ca. 3,5% auf Monatssicht zu den größten Gewinnern, gefolgt von MYR mit ca. 1,8%. In Summe werteten die Schwellenländer in etwa ca. 3,8% gegen EUR auf. In dieser Marktlage konnte der 3 Banken Emerging Markets Bond-Mix einen Gewinn von 0,60% verzeichnen.

per Februar 2020

Emittenten (Top 10)

Tschechien, Republik	14,45%
Russische Föderation	5,88%
Polen, Republik	5,72%
Italien, Republik	5,45%
Ukraine, Republik	5,22%
Malaysia, Staatenbund	5,19%
Heta Asset Resolution AG	5,16%
Mongolei	4,57%
Costa Rica, Republik	4,38%
Corporación Andina de Fomento	4,25%

in % des Fondsvermögens

Hinweis:

Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht bewilligten Fondsbestimmungen können Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich der Niederlande, der Französischen Republik sowie der Republik Finnland begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf.