

Stichtag: 06.07.2020

3 Banken Währungsfonds (A)

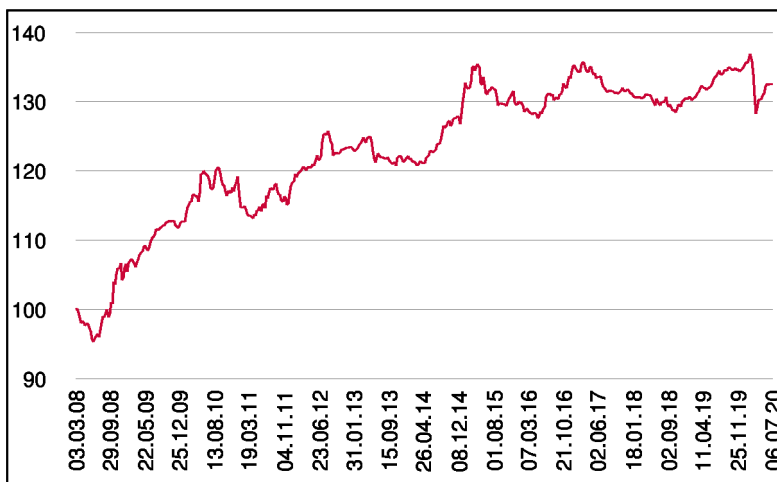
Rentenfonds

1 / 2

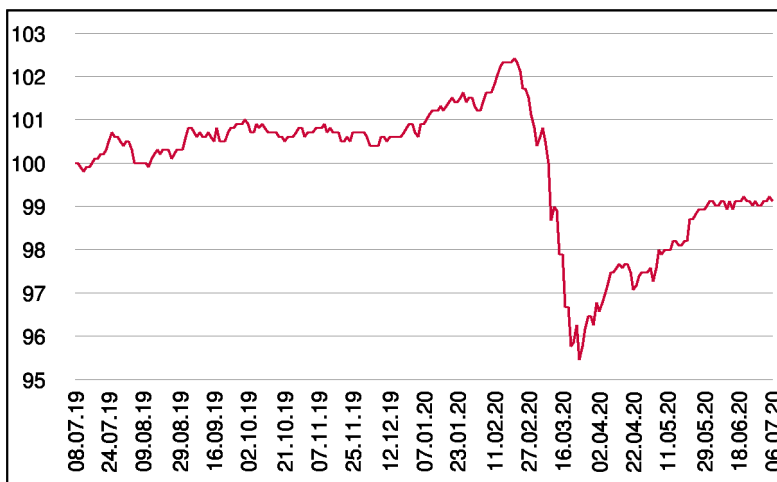
Fonds-Charakteristik

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	04.05.2020
Ausschüttung	0,1500 EUR
Zahlbartag	06.05.2020

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	9,67 EUR
Rücknahmepreis	9,67 EUR
Fondsvermögen in Mio	27,70 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	1,65
Ø Mod. Duration (%)	1,63
Ø Rendite (%)	1,20
Ø Kupon (%)	3,16
Ø Restlaufzeit (Jahre)	1,70

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-1,58%
1 Jahr	-0,88%
3 Jahre p.a.	0,05%
5 Jahre p.a.	0,14%
10 Jahre p.a.	1,13%
seit Fondsbeginn p.a.	2,31%

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)

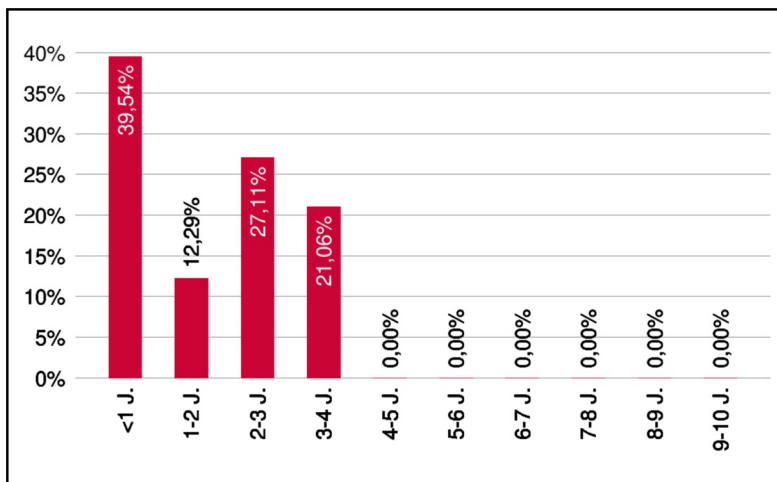
Rentenfonds

2 / 2

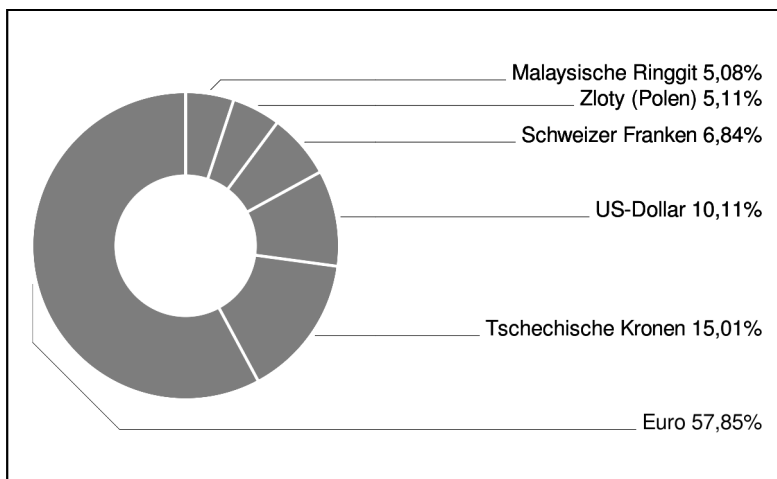
Grundsatzmodell



Laufzeitengewichtung



Währungsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Bessere Wirtschaftskennzahlen haben die internationalen Märkte im Berichtszeitraum weiter gestärkt. In den USA kaufte die FED erstmals direkt Unternehmensanleihen. In Europa verteilte die EZB 1,3 Billionen Euro für längerfristige Finanzierungsgeschäfte an die Banken. Etwas Gegenwind kam zuletzt durch die Coronazahlen in den USA. Florida, Kalifornien und Texas zeigen erhöhte Fälle. Diese Länder liegen beim BIP Beitrag auf den Rängen 1, 2, 4 und haben zusammen ca. 28% Anteil am gesamten US-Wirtschaftswachstum. Die hohe Liquiditätszufuhr durch die Zentralbanken, der schwächere USD und die verbesserten Finanzierungsbedingungen unterstützten die Emerging Markets. YEN und CHF werteten auf Monatssicht jeweils um ca. 1% gegenüber EUR auf, NOK und Pfund verzeichneten beiderseits in etwa 2% Verlust. Bei den Schwellenländern gehörten der mexikanischen und chilenischen Pesos mit je ca. 5% Abwertung zu den größten Verlierern, gefolgt vom russischen Rubel mit ca. 3,5%. Die stärksten Gewinner gegenüber EUR auf Monatssicht waren unter anderem IDR und CZK mit ca. 1,5% und ca. 1%. In dieser Marktlage blieb der der 3 Banken Währungsfonds mit +0,08% nahezu unverändert.

per Juli 2020

Emittenten (Top 10)

Tschechien, Republik	14,99%
Polen, Republik	5,85%
Italien, Republik	5,66%
Heta Asset Resolution AG	5,42%
Ukraine, Republik	5,11%
Malaysia, Staatenbund	5,08%
Costa Rica, Republik	4,51%
Mongolei	4,50%
Corporación Andina de Fomento	4,38%
Aserbaidshan, Republik	4,18%

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.