

Stichtag: 07.08.2020

3 Banken Währungsfonds (A)

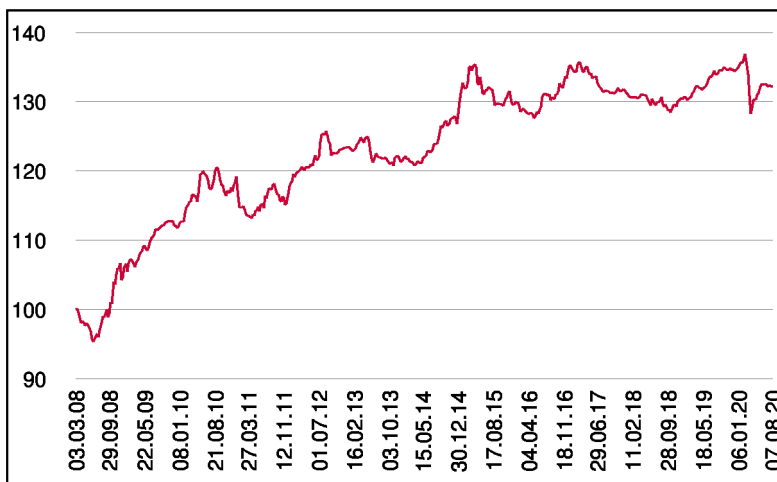
Rentenfonds

1 / 2

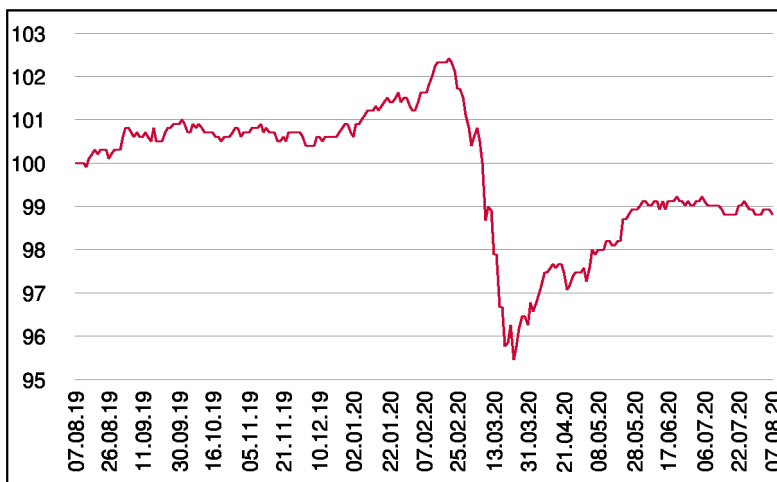
Fonds-Charakteristik

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	9,64 EUR
Rücknahmepreis	9,64 EUR
Fondsvermögen in Mio	27,51 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	1,58
Ø Mod. Duration (%)	1,56
Ø Rendite (%)	1,00
Ø Kupon (%)	2,60
Ø Restlaufzeit (Jahre)	1,62

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-1,88%
1 Jahr	-1,19%
3 Jahre p.a.	0,15%
5 Jahre p.a.	0,02%
10 Jahre p.a.	1,15%
seit Fondsbeginn p.a.	2,27%

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)

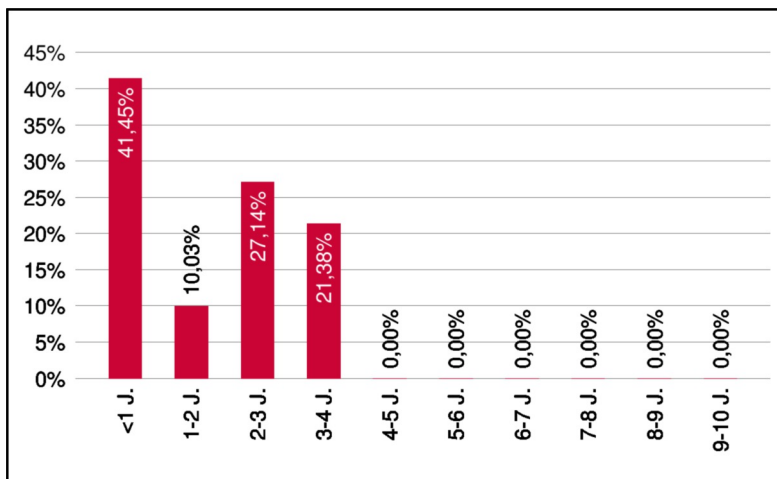
Rentenfonds

2 / 2

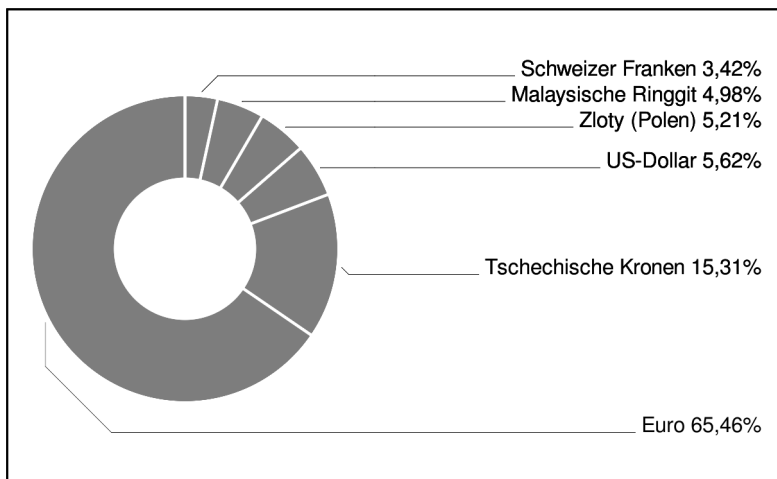
Grundsatzmodell



Laufzeitengewichtung



Währungsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im Juli einigten sich die Regierungschefs auf das größte Budget- und Finanzpaket der EU-Geschichte. Das Budget für die Jahre 2021 bis 2027 wurde mit 1,8 Bio festgelegt. Teil davon ist der Wiederaufbaufonds in Höhe 750 Mrd bestehend aus 360 Mrd Krediten und 390 Mrd nicht rückzahlbaren Zuschüssen. Der Fokus wird sich in den kommenden Monaten, neben der Suche nach einem Corona-Impfstoff, auf die anstehende US-Wahl richten. Die aktuell niedrigen Umfragen könnten den amtierenden Präsidenten Trump veranlassen, mit außenpolitischer Härte von innenpolitischen Problemen wie z.B. schlechtem Krisenmanagement, ablenken zu wollen. Der USD reagiert im Berichtszeitraum mit deutlicher Schwäche und wertete ca. 4,8% gegen EUR ab, YEN und CHF folgten mit ca. 3,1% bzw. ca. 1,3%. NOK und GBP blieben wenig verändert. Die Währungen der Schwellenländer waren großteils Verlierer gegen Euro. Die stärksten Verluste verzeichneten der russische Rubel mit fast 10%, gefolgt von türkischen Lira, indonesischen Rupie und kolumbianischen Pesos mit jeweils Verlusten um die 6%. Die stärksten Gewinner gegenüber EUR auf Monatssicht waren unter anderem der chilenische Pesos und die tschechische Krone mit jeweils ca. 1,5%. In dieser Marktlage blieb der 3 Banken Währungsfonds mit -0,21% wenig verändert.

per August 2020

Emittenten (Top 10)

Tschechien, Republik	15,31%
Polen, Republik	5,95%
Italien, Republik	5,72%
Heta Asset Resolution AG	5,47%
Malaysia, Staatenbund	4,98%
Ukraine, Republik	4,91%
Corporación Andina de Fomento	4,43%
Mongolei	4,40%
Aserbaidshan, Republik	4,09%
Belarus, Republik of...	3,88%

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.