

Stichtag: 16.08.2018

3 Banken Inflationsschutzfonds

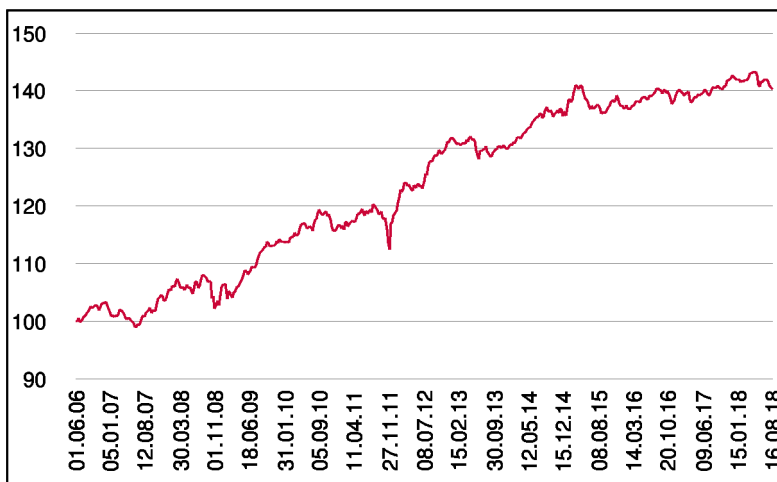
Rentenfonds

1 / 2

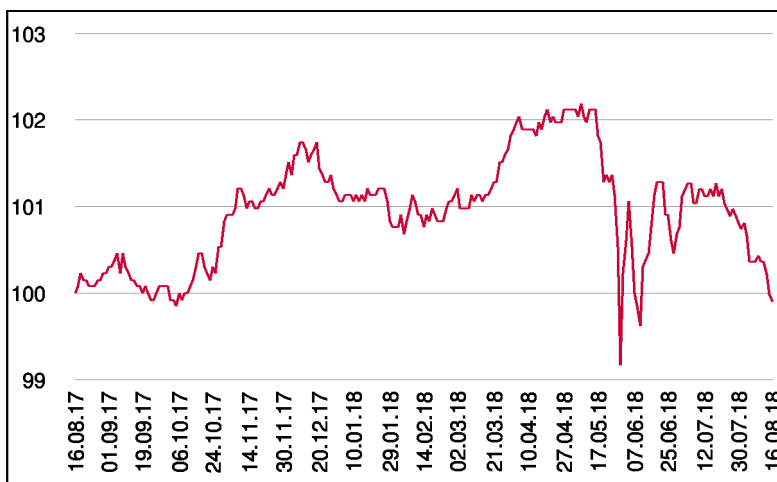
Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Inflationsschutzfonds veranlagt in inflationsindexierte Anleihen. Bei diesen Anleihen wird dem Investor die jeweilige Inflation (in der Regel jene des Euro-raumes) abgegolten und zusätzlich ein fixer realer Kupon bezahlt. Der Fonds ist daher vor allem für Investoren geeignet, die den realen Erhalt ihres Vermögens anstreben. Für den Fonds werden ausschließlich auf EUR lautende oder gegen EUR abgesicherte Wertpapiere erworben. Es wird überwiegend in Staatsanleihen investiert, wobei supranationale Anleihen sowie inflationsindexierte Unternehmensanleihen beigemischt werden können.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

| | |
|--------------------|-------------------|
| Fondsstruktur | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000A015A0 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsbeginn | 01.06.2006 |
| Rechnungsjahrende | 30.04. |
| Depotbank | Oberbank AG |
| Fondsmanagement | 3 Banken-Generali |
| Vertriebszulassung | AT, DE |
| WKN Deutschland | A0J2QF |

Ausschüttung

| | |
|-------------------|------------|
| Ex-Tag | 02.07.2018 |
| KEST-Ausschüttung | 0,0379 EUR |
| Zahlbartag | 04.07.2018 |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|----------------------|-----------|
| Errechneter Wert | 13,18 EUR |
| Rücknahmepreis | 13,18 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 89,25 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

| | |
|------------------------|-------|
| Ø Duration (Jahre) | 4,03 |
| Ø Mod. Duration (%) | 4,04 |
| Ø Rendite (%) | -0,22 |
| Ø Kupon (%) | 1,33 |
| Ø Restlaufzeit (Jahre) | 5,47 |

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn | -1,29% |
| 1 Jahr | -0,10% |
| 3 Jahre p.a. | 0,78% |
| 5 Jahre p.a. | 1,56% |
| 10 Jahre p.a. | 2,65% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 2,81% |

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 |

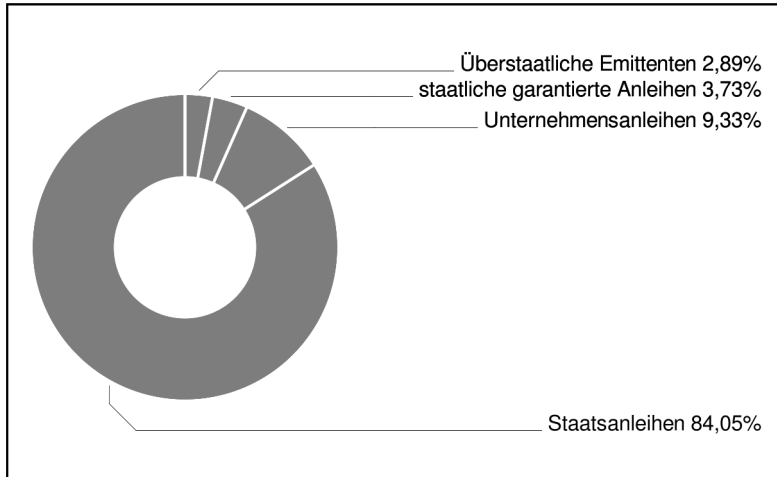
5 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Inflationsschutzfonds

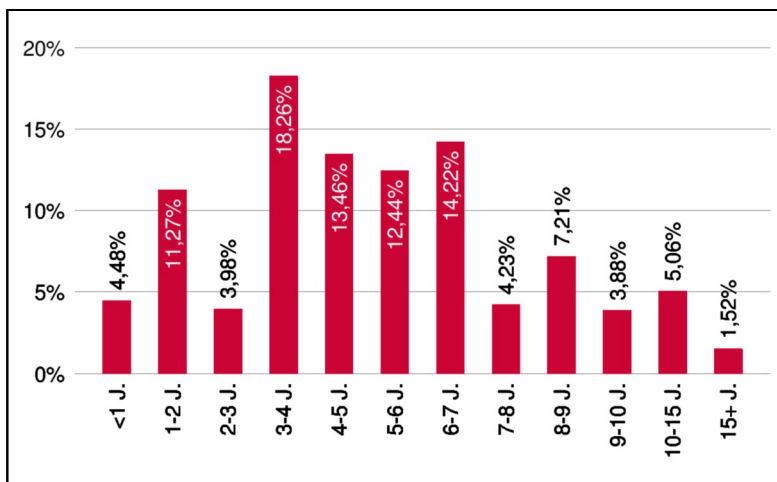
Rentenfonds

2 / 2

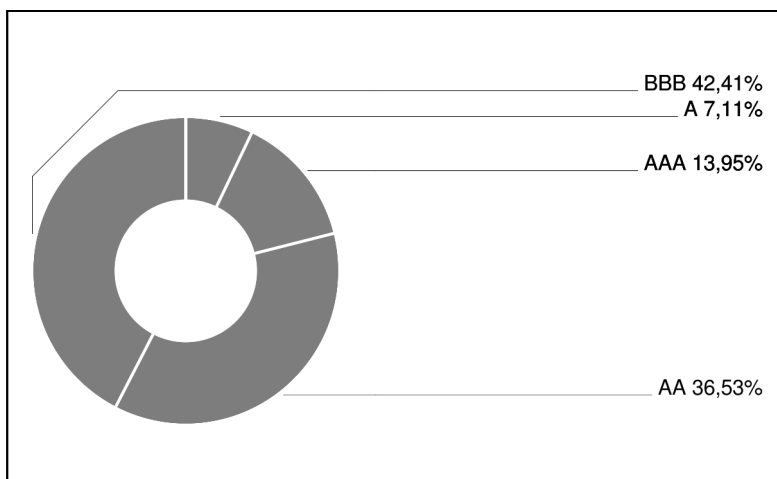
Anleihengewichtung



Laufzeitengewichtung



Ratinggewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Der Berichtsmonat Juli 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 Juncker beim US-Präsident Trump. 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 Inflationsrate in der Eurozone stieg zuletzt auf 2% an. Gründe für den Preisanstieg sind der schwächere Euro sowie die höheren Energiepreise. Im Zuge dessen sind die Inflationserwartungen ebenso leicht angestiegen, notieren jedoch unterhalb der bisherigen Jahreshöchststände. Die Inflationsrate dürfte in den nächsten Monaten um die 2%-Marke pendeln.

per August 2018

Emittenten (Top 10)

| | |
|--|--------|
| Italien, Republik | 30,09% |
| Frankreich, Republik | 27,54% |
| Deutschland, Bundesrepublik | 9,95% |
| Spanien, Königreich | 8,10% |
| SNCF Réseau | 3,36% |
| European Investment Bank (EIB) | 2,61% |
| Bank of America Corp. | 2,35% |
| Coöperatieve Rabobank U.A. | 2,27% |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 2,00% |
| ABN AMRO Bank N.V. | 1,78% |

in % des Fondsvermögens

Hinweis:

Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht bewilligten Fondsbestimmungen können Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, von der Bundesrepublik Deutschland sowie der Französischen Republik begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 % des Fondsvermögens gewichtet sein, 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.