

Stichtag: 19.01.2021

3 Banken Inflationsschutzfonds

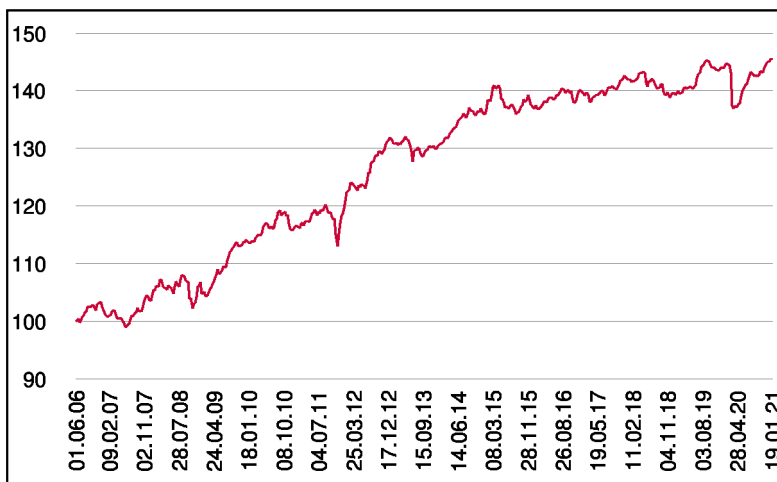
Rentenfonds

1 / 2

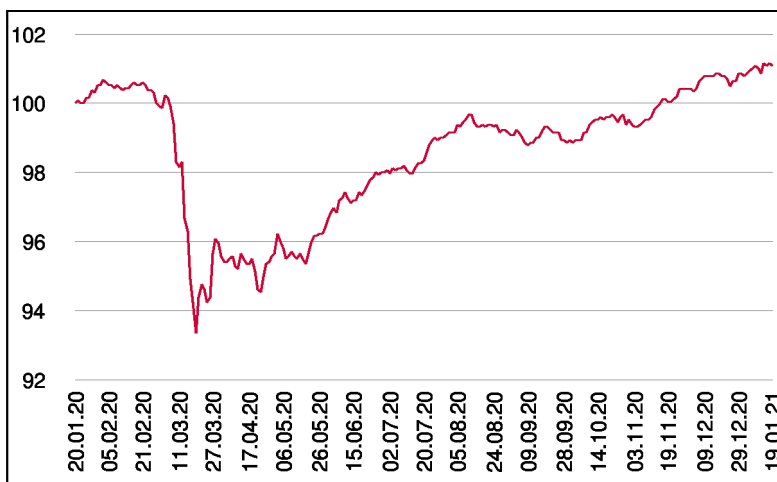
Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Inflationsschutzfonds veranlagt in inflationsindexierte Anleihen. Bei diesen Anleihen wird dem Investor die jeweilige Inflation (in der Regel jene des Euro-raumes) abgezogen 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
Rechnungsjahre	30.04.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A0J2QF

Ausschüttung

Ex-Tag	01.07.2020
KEST-Ausschüttung	0,0254 EUR
Zahlbartag	03.07.2020

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	13,65 EUR
Rücknahmepreis	13,65 EUR
Fondsvermögen in Mio	81,76 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	5,51
Ø Mod. Duration (%)	5,57
Ø Rendite (%)	-1,17
Ø Kupon (%)	1,27
Ø Restlaufzeit (Jahre)	5,70

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,22%
1 Jahr	1,08%
3 Jahre p.a.	0,83%
5 Jahre p.a.	1,24%
10 Jahre p.a.	2,25%
seit Fondsbeginn p.a.	2,59%

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 2,50% 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

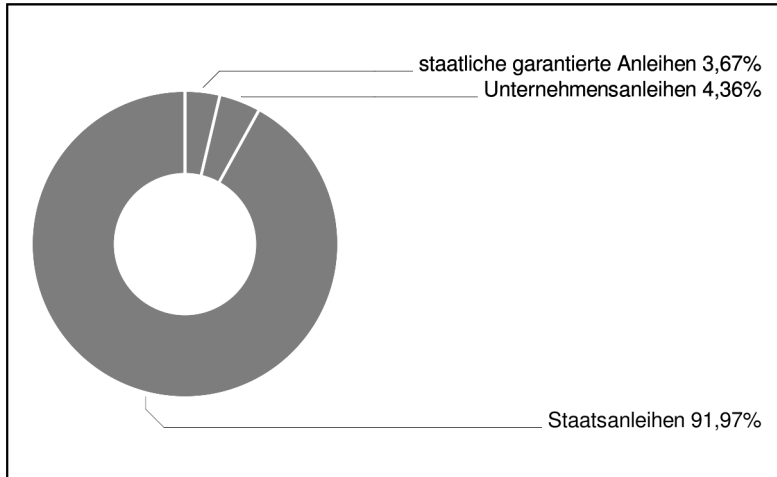
Stichtag: 19.01.2021

3 Banken Inflationsschutzfonds

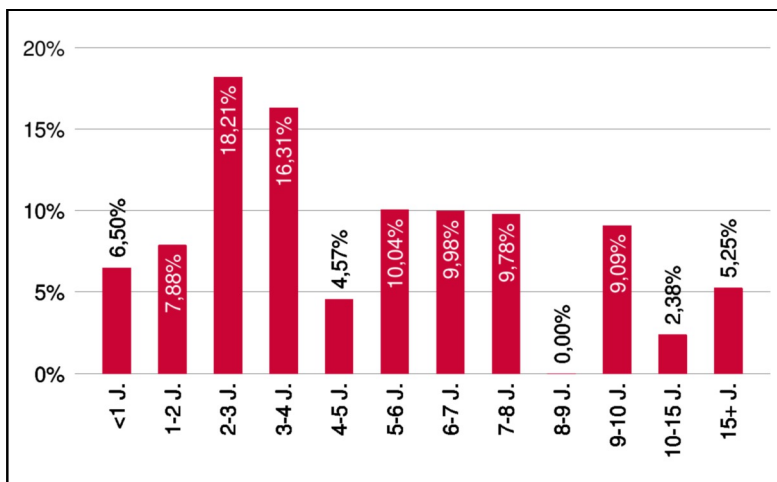
Rentenfonds

2 / 2

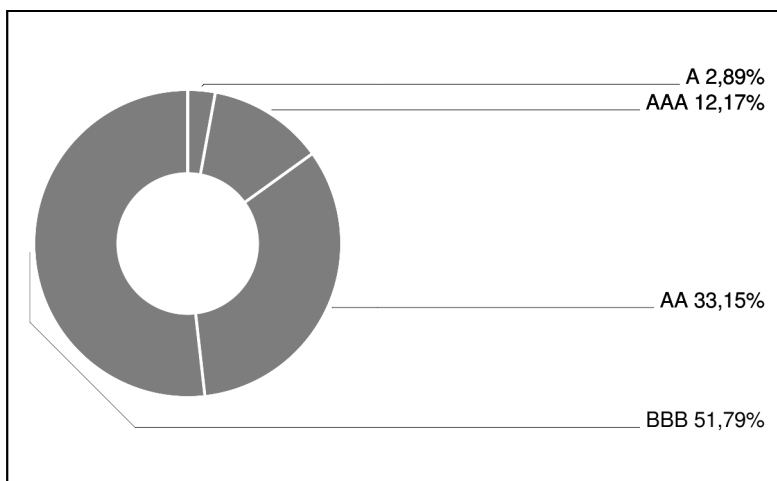
Anleihengewichtung



Laufzeitengewichtung



Ratinggewichtung



Bericht des Fondsmanagements

An den Märkten herrschte im Dezember Jubelstimmung. Sämtliche großen US-Indizes konnten kurz vor Jahresende mit neuen Rekordwerten aufwarten. Dazu trug vor allem die Unterschrift von Noch-Präsident Trump zu den von Demokraten und Republikanern ausverhandelten Konjunkturpaket über 900 Milliarden Euro bei. Daneben gab es noch einige andere positive Nachrichten, die den Märkten zu einer Jahresendrally verhalfen. Mitte Dezember trat das Electoral College zusammen und wählte Joe Biden zum Präsidenten. Damit sollten auch letzte Unsicherheiten verfliegen sein und Joe Biden als 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten nichts mehr im Wege stehen. Der Impfstoff von Biontech/Pfizer wurde als Erster in vielen westlichen Ländern zugelassen und lässt somit ein Ende der Corona-Krise näher rücken. Auch der Impfstoff von Moderna erhielt bereits eine Notzulassung in den USA. Die EZB stockte ihr Anleihekaufprogramm zur Stützung der Wirtschaft um weitere 500 Milliarden auf. Die EU und Großbritannien konnten sich schlussendlich doch noch zu einem Deal durchringen und verhinderten somit einen harten Brexit. Risikoaufschläge für Unternehmensanleihen näherten sich dem Vorkrisenniveau an. Die Renditen der Staatsanleihen bewegten sich seitwärts.

per Januar 2021

Emittenten

Italien, Republik	33,95%
Frankreich, Republik	26,07%
Spanien, Königreich	14,27%
Deutschland, Bundesrepublik	11,33%
SNCF Réseau S.A.	3,42%
ABN AMRO Bank N.V.	2,07%
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	1,37%
Bank of America Corp.	0,62%

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.