

3 Banken Inflationsschutzfonds

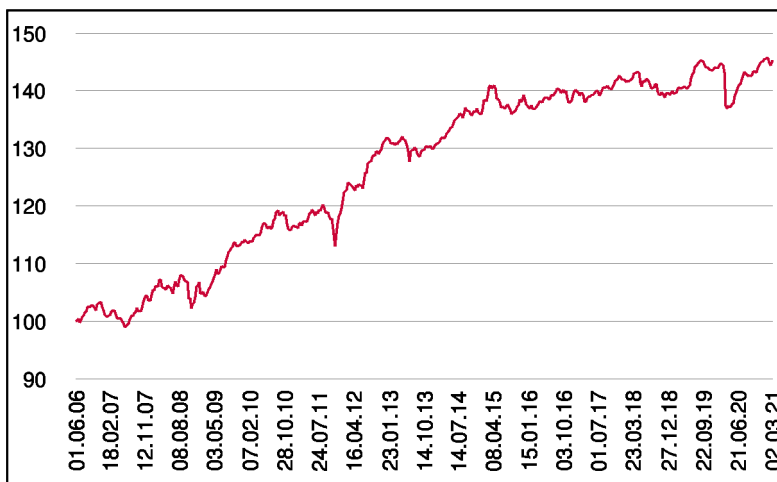
Rentenfonds

1 / 2

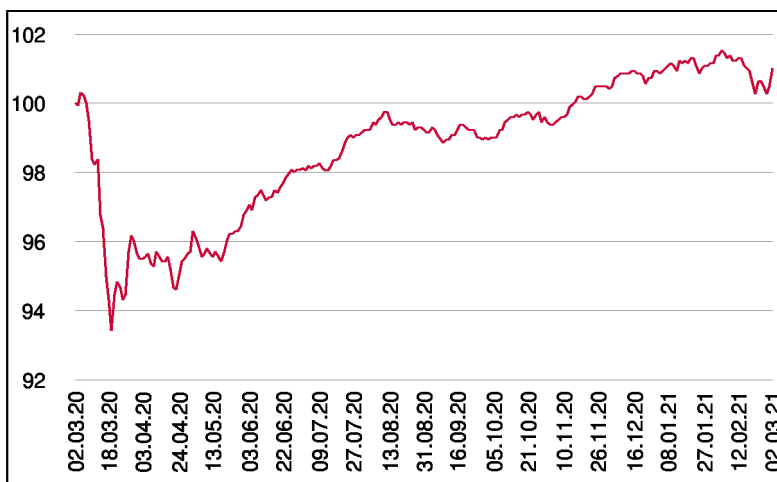
Fonds-Charakteristik

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	01.07.2020
KEST-Ausschüttung	0,0254 EUR
Zahlbartag	03.07.2020

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	13,63 EUR
Rücknahmepreis	13,63 EUR
Fondsvermögen in Mio	73,48 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	5,70
Ø Mod. Duration (%)	5,77
Ø Rendite (%)	-1,13
Ø Kupon (%)	1,25
Ø Restlaufzeit (Jahre)	5,90

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,07%
1 Jahr	1,01%
3 Jahre p.a.	0,75%
5 Jahre p.a.	1,21%
10 Jahre p.a.	2,17%
seit Fondsbeginn p.a.	2,56%

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

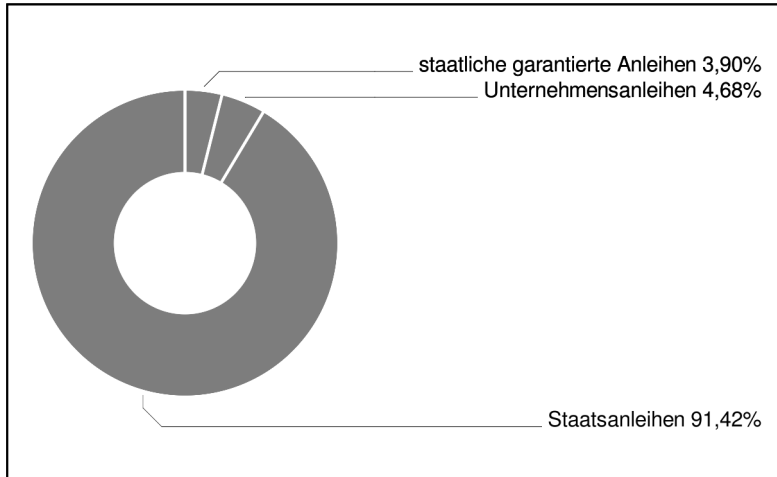
5 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Inflationsschutzfonds

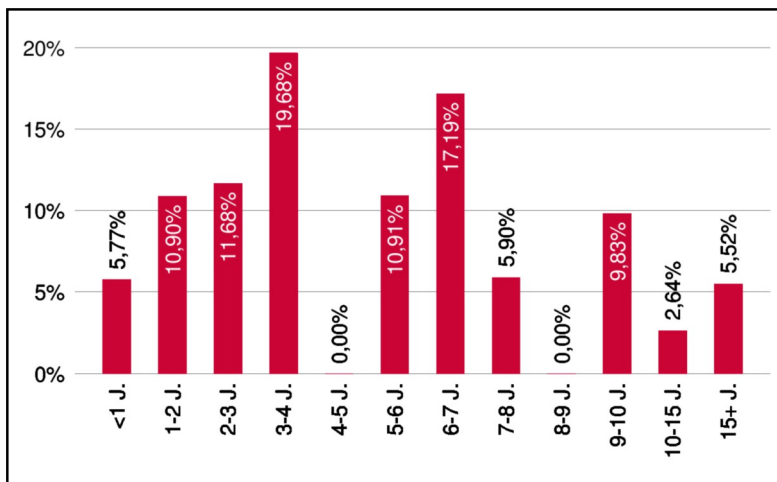
Rentenfonds

2 / 2

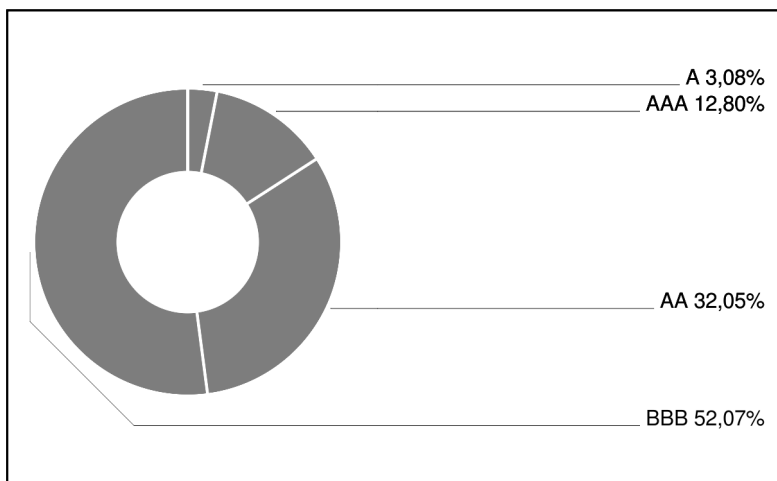
Anleihengewichtung



Laufzeitengewichtung



Ratinggewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die Stimmungsindikatoren haben sich im Berichtsmonat zuletzt deutlich verbessert. Durch das weltweite wiederhochfahren der Wirtschaft kommt es teilweise zu Engpässen. Öl, Kupfer und andere Rohstoffpreise sind im Jahresvergleich deutlich gestiegen und befeuern erste Inflationsängste. Zusätzliche Stimulus Maßnahmen wie die in den USA geplanten 1,9 Billionen USD könnten die Teuerung noch beschleunigen. Befürchtet wird, dass die steigende Inflation die Währungshüter zu einem frühzeitigen Gegensteuern zwingen könnte. In der Folge stieg die Rendite für 10 jährige US Staatsanleihen teilweise über 1,6%. Die FED zeigt sich noch wenig besorgt und sieht den Anstieg als Normalisierungszeichen, die EZB versucht verbal zu bremsen. Die Märkte reagierten mit kurzfristigen Turbulenzen, sowohl Aktien als auch Anleihen mussten Verluste hinnehmen.

per März 2021

Emittenten

Italien, Republik	33,85%
Frankreich, Republik	25,41%
Spanien, Königreich	15,98%
Deutschland, Bundesrepublik	12,25%
SNCF R@seau S.A.	3,74%
ABN AMRO Bank N.V.	2,26%
Caisse d'Amortissement de la Dette Social	1,53%
Bank of America Corp.	0,69%

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.