

Stichtag: 16.04.2021

# 3 Banken Inflationsschutzfonds

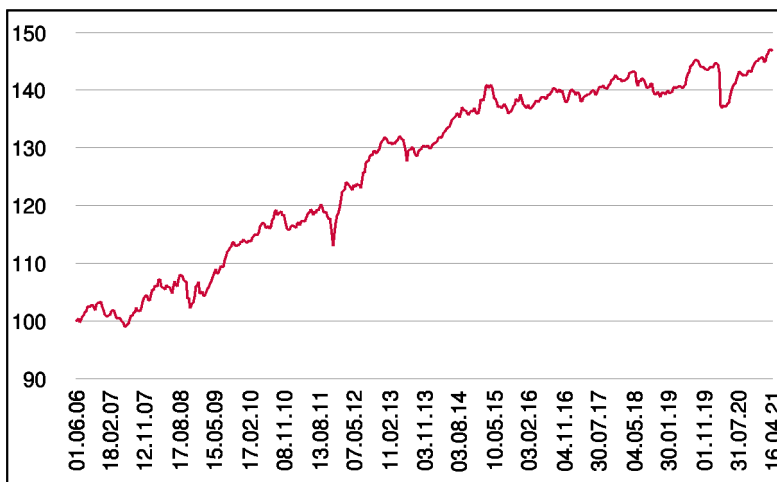
Rentenfonds

1 / 2

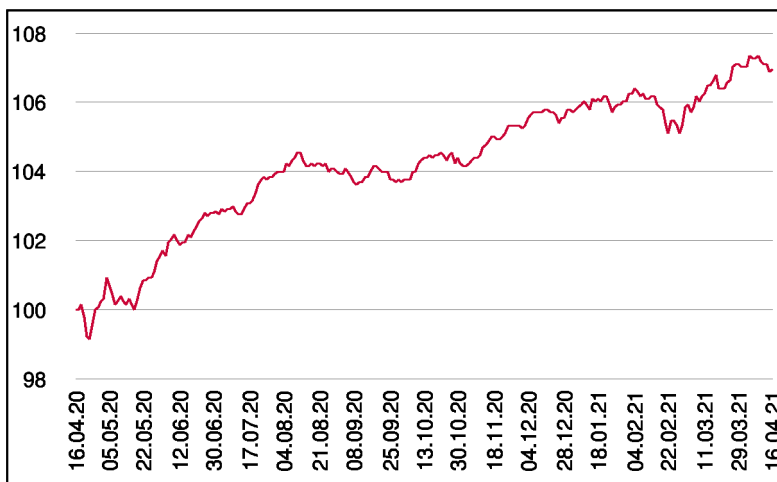
## Fonds-Charakteristik

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	13,77 EUR
Rücknahmepreis	13,77 EUR
Fondsvermögen in Mio	87,25 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	5,63
Ø Mod. Duration (%)	5,71
Ø Rendite (%)	-1,31
Ø Kupon (%)	1,24
Ø Restlaufzeit (Jahre)	5,82

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,10%
1 Jahr	6,95%
3 Jahre p.a.	0,85%
5 Jahre p.a.	1,20%
10 Jahre p.a.	2,28%
seit Fondsbeginn p.a.	2,61%

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

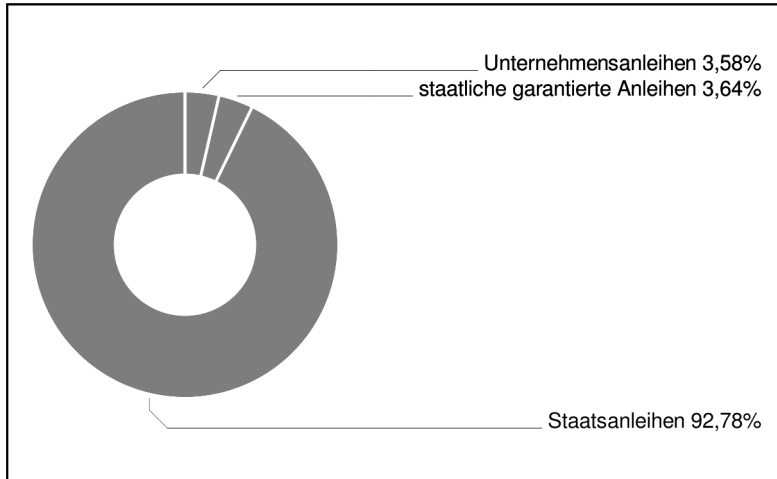
Stichtag: 16.04.2021

# 3 Banken Inflationsschutzfonds

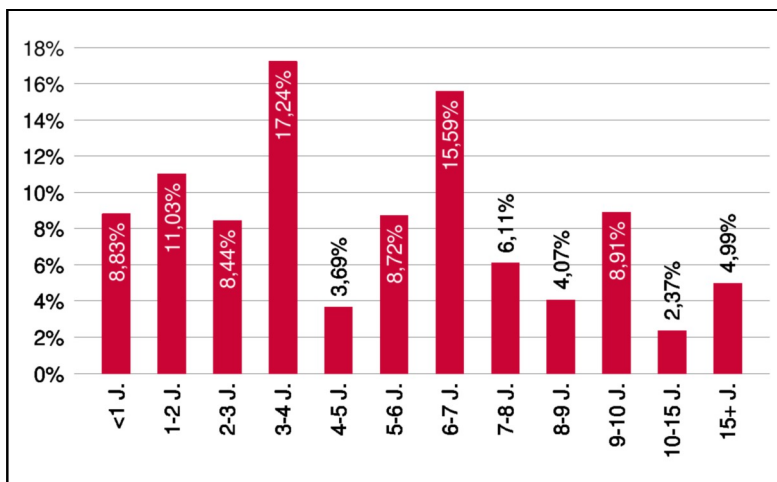
Rentenfonds

2 / 2

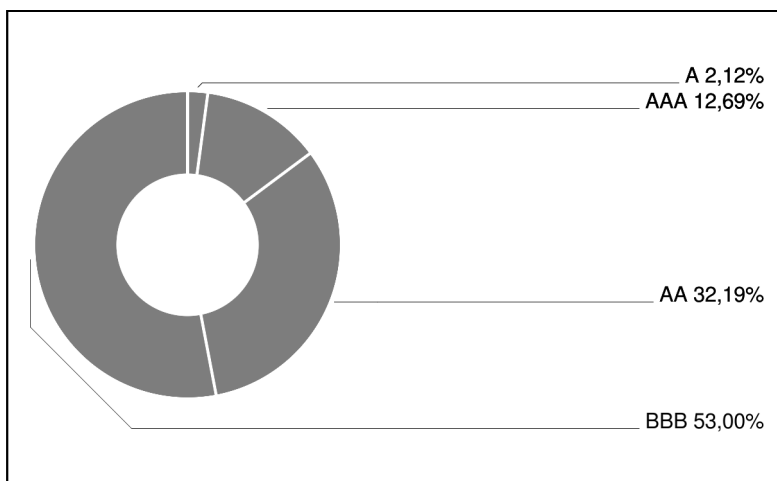
## Anleihengewichtung



## Laufzeitengewichtung



## Ratinggewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Am Anfang des Berichtsmonats wurde das bereits angekündigte 1,9 Billionen USD schwere US Stimulus-Paket beschlossen. Zusätzlich stehen schon weitere ca. 2 Billionen USD Unterstützung für die langfristige Erneuerung der veralteten Infrastruktur auf dem Plan. Dies treibt die US Konjunkturerwartungen und die Rendite der 10-jährigen Treasuries weiter an. Der Markt zeigte sich verunsichert über steigende Inflation und ein mögliches frühzeitiges Gegensteuern der Zentralbank. FED Chef Powell beruhigte mit dem Versprechen auf weiterhin niedrige Zinsen für lange Zeit, einen Hinweis auf eine bevorstehende Zinskurvenkontrolle gab er nicht. Währenddessen wird Europa von einer erneuten Corona Welle gebremst, der Impffortschritt nimmt im Gegensatz zu US und UK nur langsam Fahrt auf. EZB-Chefin Lagarde bekräftigte bei der Zentralbanksitzung eine weitere Unterstützung der Wirtschaft und kündigte eine signifikante Erhöhung der monatlichen Anleihekäufe an. Die breiten Aktienmärkte reagierten mit Zugewinnen. Die Blockade des Suezkanals durch ein festgefahrenes Schiff zeigte am Ende des Berichtszeitraums hauptsächlich Reaktion beim Ölpreis. Bei den Bonds profitierten insbesondere Inflationsschutz Anleihen, Emerging Markets litten unter den steigenden Zinsen und dem festeren USD.

per April 2021

## Emittenten

Italien, Republik	31,66%
Frankreich, Republik	23,90%
Spanien, Königreich	15,09%
Deutschland, Bundesrepublik	11,20%
SNCF R@seau S.A.	3,21%
ABN AMRO Bank N.V.	1,87%
Caisse d'Amortissement de la Dette Social	1,29%

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.

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter [www.3bg.at](http://www.3bg.at), sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.