

3 Banken Inflationsschutzfonds

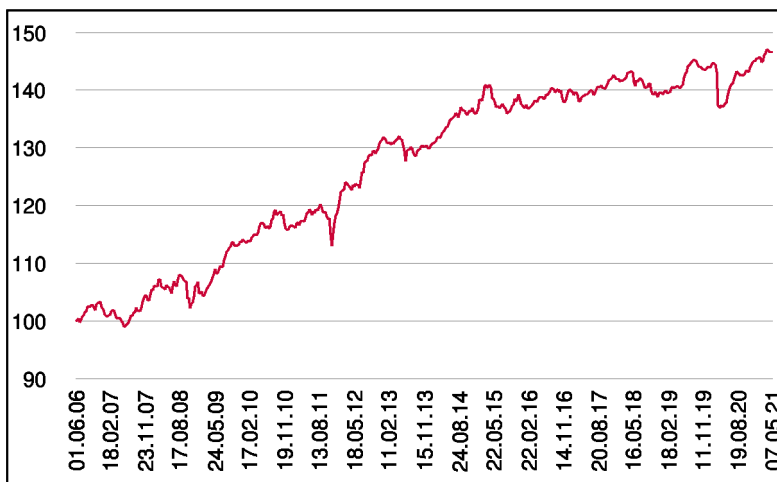
Rentenfonds

1 / 2

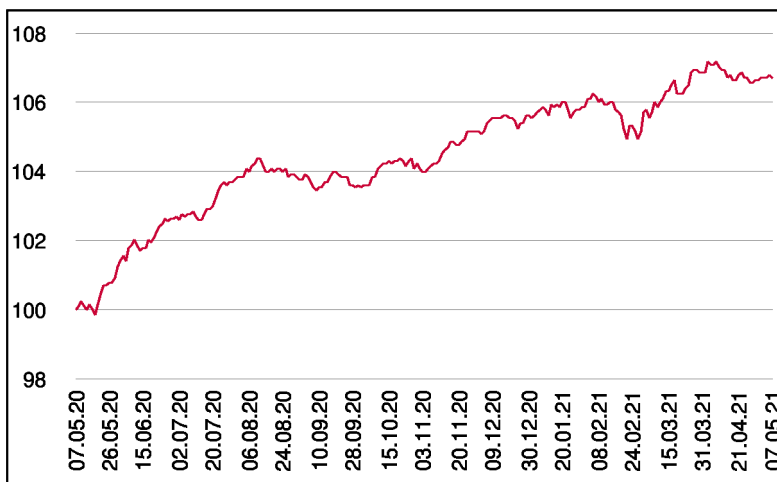
Fonds-Charakteristik

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 |
| 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 | 13,76 EUR |
| Rücknahmepreis | 13,76 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 90,26 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

| | |
|------------------------|-------|
| Ø Duration (Jahre) | 5,55 |
| Ø Mod. Duration (%) | 5,62 |
| Ø Rendite (%) | -1,28 |
| Ø Kupon (%) | 1,23 |
| Ø Restlaufzeit (Jahre) | 5,74 |

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|-------|
| seit Jahresbeginn | 1,03% |
| 1 Jahr | 6,71% |
| 3 Jahre p.a. | 0,80% |
| 5 Jahre p.a. | 1,13% |
| 10 Jahre p.a. | 2,17% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 2,60% |

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 |

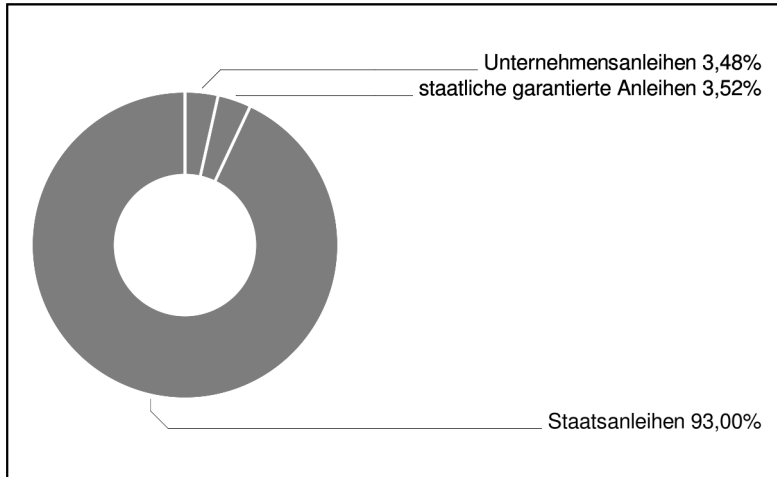
5 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Inflationsschutzfonds

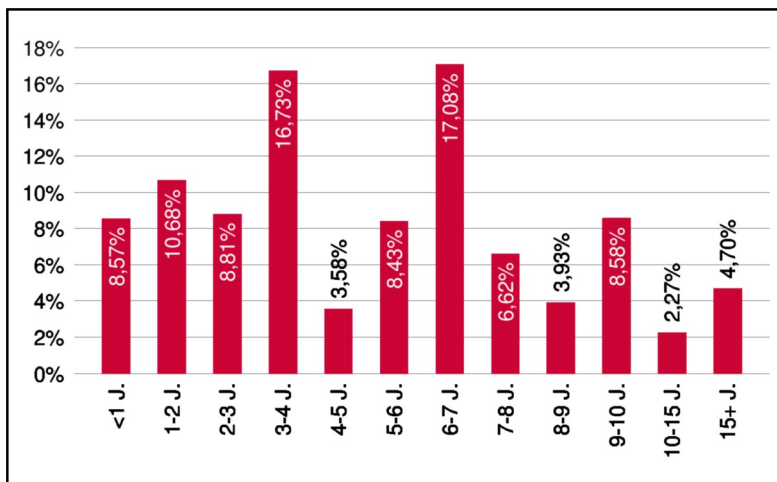
Rentenfonds

2 / 2

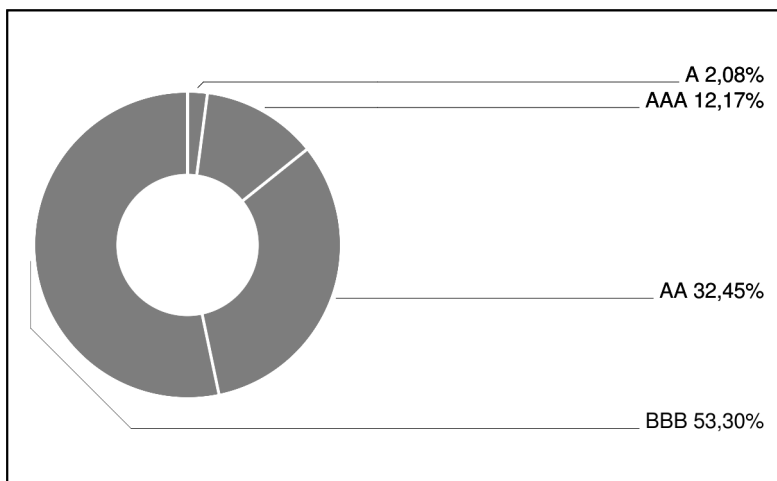
Anleihengewichtung



Laufzeitengewichtung



Ratinggewichtung



Bericht des Fondsmanagements

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 | 31,81% |
| Frankreich, Republik | 24,30% |
| Spanien, Königreich | 15,25% |
| Deutschland, Bundesrepublik | 10,74% |
| SNCF R@seau S.A. | 3,11% |
| ABN AMRO Bank N.V. | 1,83% |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Social | 1,24% |

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.