

Stichtag: 18.06.2021

# 3 Banken Inflationsschutzfonds

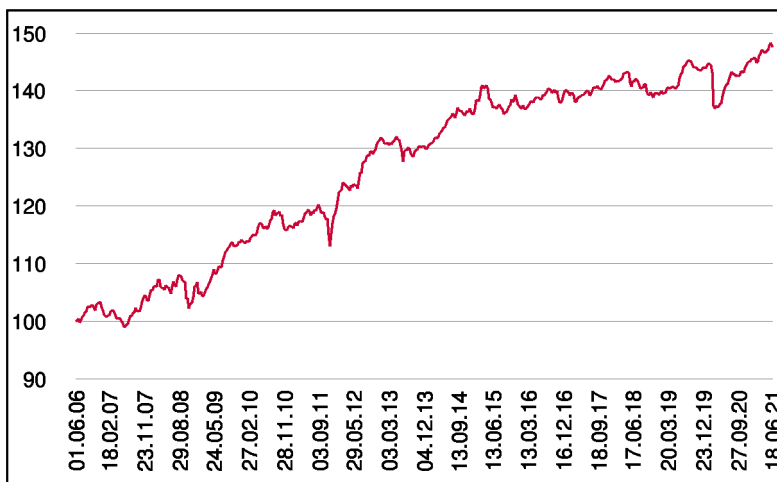
Rentenfonds

1 / 2

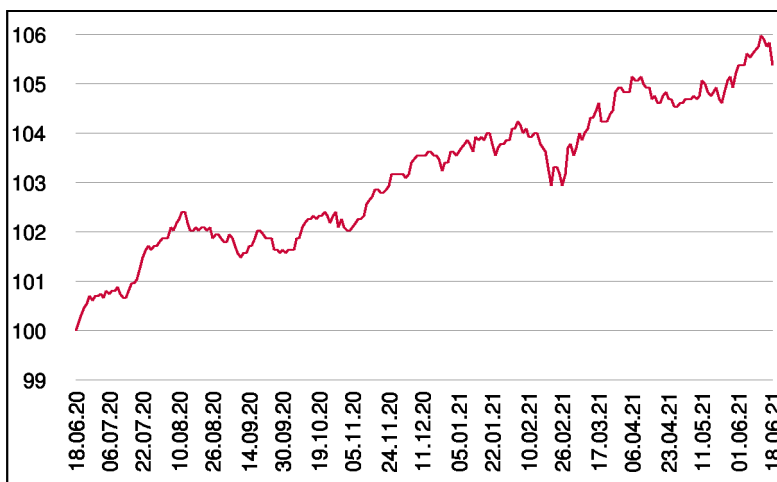
## Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Inflationsschutzfonds veranlagt in inflationsindexierte Anleihen. Bei diesen Anleihen wird dem Investor die jeweilige Inflation (in der Regel jene des Euro-raumes) 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
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	13,85 EUR
Rücknahmepreis	13,85 EUR
Fondsvermögen in Mio	90,03 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	5,52
Ø Mod. Duration (%)	5,59
Ø Rendite (%)	-1,26
Ø Kupon (%)	1,24
Ø Restlaufzeit (Jahre)	5,71

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,69%
1 Jahr	5,37%
3 Jahre p.a.	1,32%
5 Jahre p.a.	1,30%
10 Jahre p.a.	2,24%
seit Fondsbeginn p.a.	2,62%

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

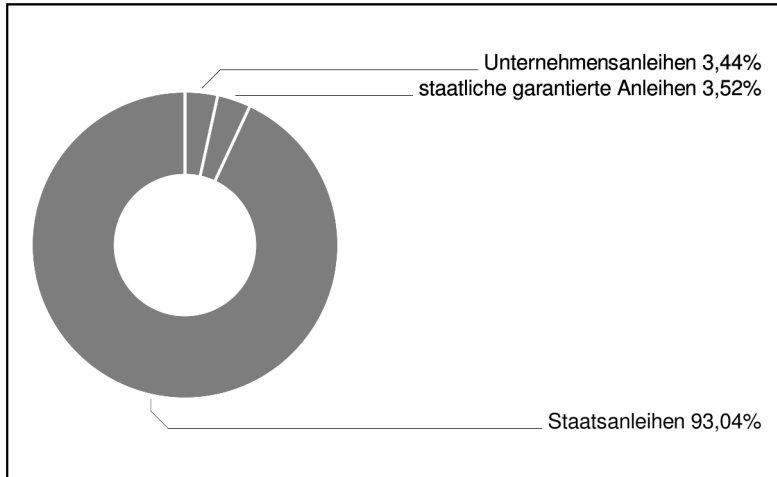
**5 Jahre** empfohlene Mindestbehaltdauer

# 3 Banken Inflationsschutzfonds

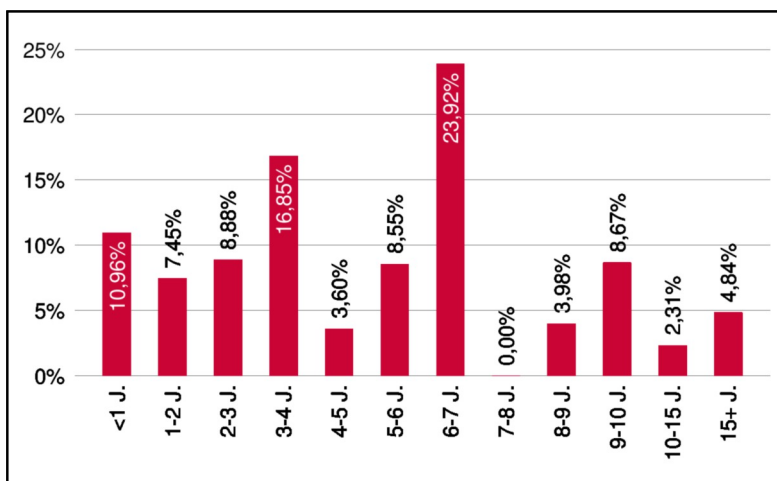
Rentenfonds

2 / 2

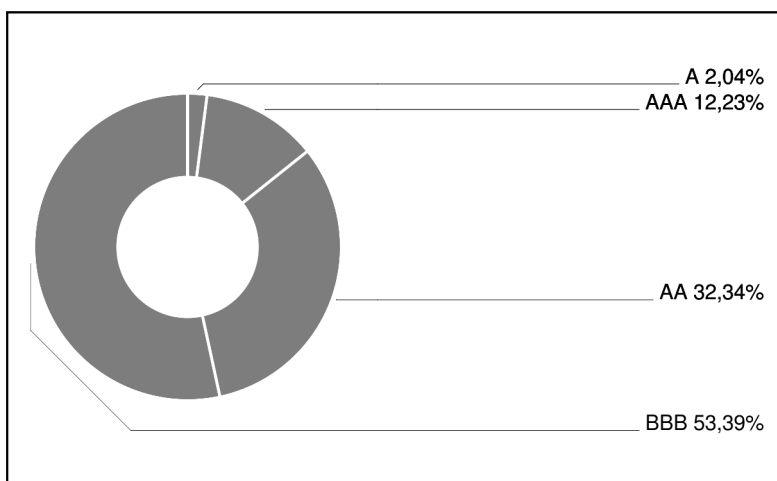
## Anleihengewichtung



## Laufzeitengewichtung



## Ratinggewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Während US-Aktien nach einer ausgesprochen guten Gewinnberichtssaison auf der Stelle traten, konnten europäische Titel positive Signale aussenden und an Terrain gewinnen. Der Euro setzte seine seit Wochen andauernde Stärke zu den Leitwährungen (USD und Yen) weiter fort. Die Inflation war weiterhin das beherrschende Thema an den Märkten. In den USA lag der Konsumenten-Preisindex nach erwarteten 3,6 Prozent schlussendlich bei 4,2 Prozent. Notenbanker zeigten sich davon bislang nicht irritiert und betonten weiterhin, dass es sich um temporäre Preiseffekte handle. Die 10jährigen Renditen in der Eurozone reagierten anfangs mit einem deutlichen Anstieg und erreichten den höchsten Stand seit Mitte 2019  beendeten das Berichtsmonat aber lediglich auf leicht erhöhtem Niveau. In den USA sanken die Renditen im selbigen Laufzeitenbereich sogar marginal. Die Risikoprämien im Bereich der Unternehmensanleihen handelten in enger Range auf niedrigem Niveau.

per Juni 2021

## Emittenten

Italien, Republik	32,17%
Frankreich, Republik	24,43%
Spanien, Königreich	15,40%
Deutschland, Bundesrepublik	10,90%
SNCF Réseau S.A.	3,14%
ABN AMRO Bank N.V.	1,82%
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	1,25%

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.