

Stichtag: 16.11.2017

3 Banken Staatsanleihen-Fonds

Rentenfonds

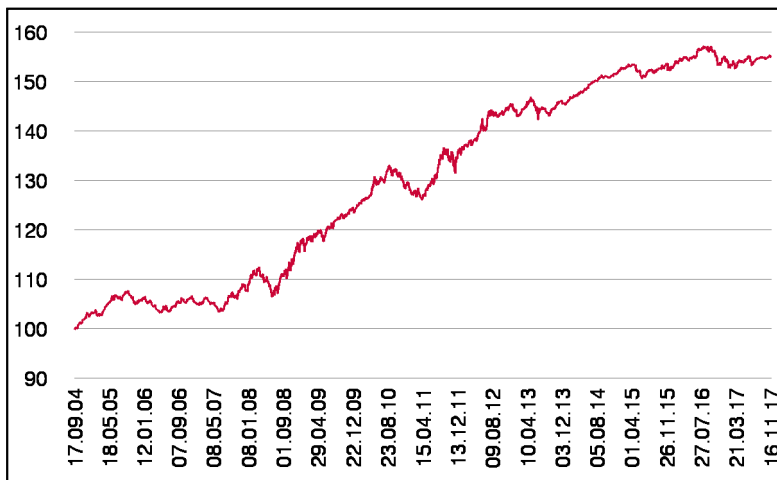
1 / 2

Fonds-Charakteristik

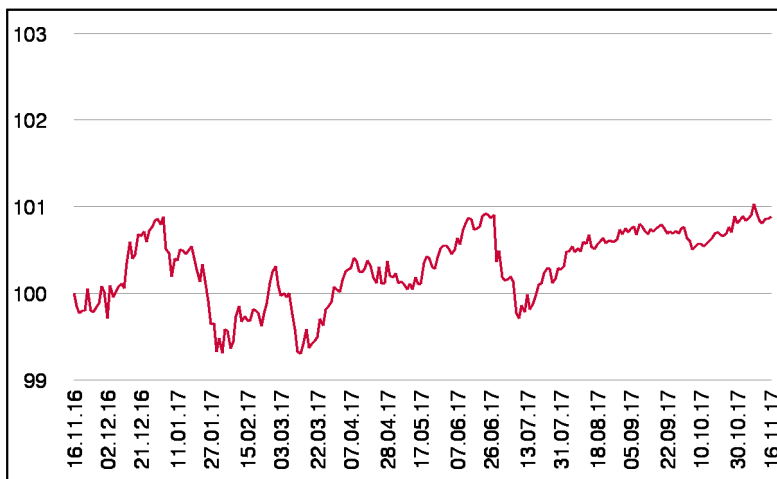
Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds investiert ausschließlich in auf EUR lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedsstaaten, wobei vorwiegend das mittelfristige Laufzeitensegment abgedeckt wird (ca. 3 - 6 Jahre Restlaufzeit).

Der Fonds investiert gem. den Bestimmungen des § 14 EStG und erfüllt daher sowohl die spezifischen Voraussetzungen gemäß dem KMU-Förderungsgesetz als auch für die Wertpapierdeckung für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung (Erstausgabepreis: EUR 102,50 je Anteil).

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Fondsstruktur | Ausschüttend |
| ISIN | AT0000615364 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsbeginn | 17.09.2004 |
| Rechnungsjahrende | 31.08. |
| Depotbank | Bank für Tirol und Vorarlberg AG |
| Fondsmanagement | 3 Banken-Generali |
| Vertriebszulassung | AT, DE |
| WKN Deutschland | A0ER7P |

Ausschüttung

| | |
|--------------|------------|
| Ex-Tag | 01.12.2016 |
| Ausschüttung | 1,0000 EUR |
| Zahlbartag | 05.12.2016 |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|----------------------|------------|
| Errechneter Wert | 112,08 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 73,96 EUR |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

| | |
|------------------------|------|
| Ø Duration (Jahre) | 1,79 |
| Ø Mod. Duration (%) | 1,79 |
| Ø Rendite (%) | 0,33 |
| Ø Kupon (%) | 2,99 |
| Ø Restlaufzeit (Jahre) | 5,23 |

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|-------|
| seit Jahresbeginn | 0,01% |
| 1 Jahr | 0,88% |
| 3 Jahre p.a. | 0,82% |
| 5 Jahre p.a. | 1,39% |
| 10 Jahre p.a. | 3,66% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 3,38% |

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 der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 2,50% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|---|
| Typischerweise geringe Ertragschance | | Typischerweise hohe Ertragschance | | | | |
| geringeres Risiko | | hohes Risiko | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

7 Jahre empfohlene Mindestbeholdedauer

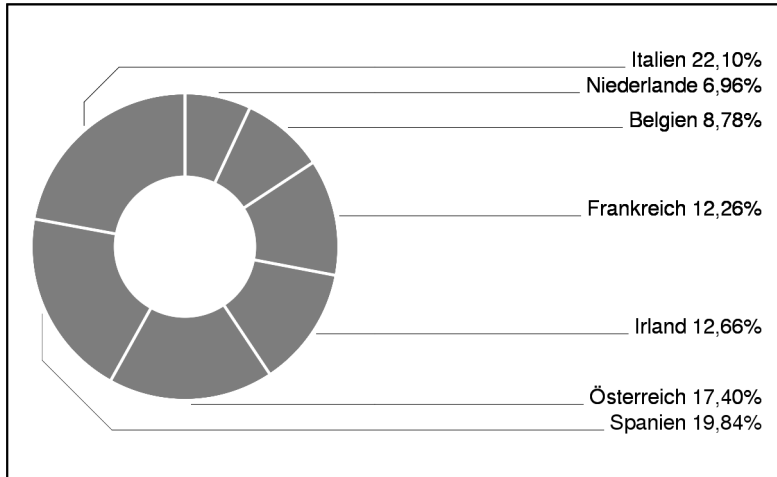
Stichtag: 16.11.2017

3 Banken Staatsanleihen-Fonds

Rentenfonds

2 / 2

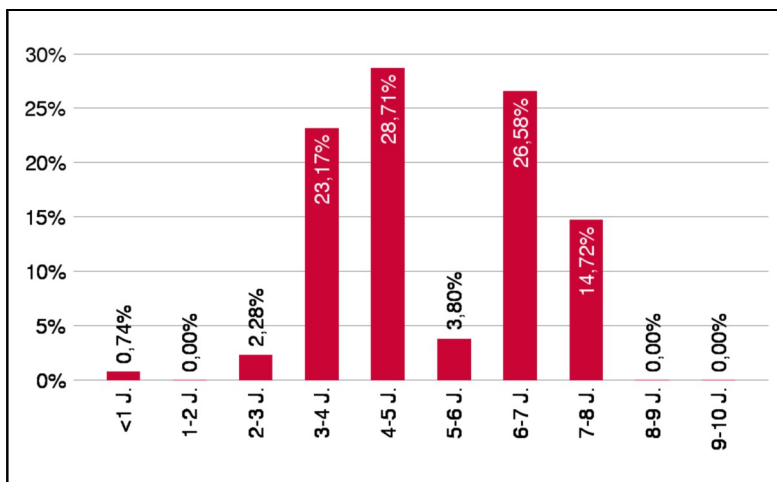
Ländergewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Weiterhin niedrige Volatilitäten prägten das Bild im Oktober an den globalen Märkten. Daran konnten auch die wieder aufflammenden Unsicherheiten in Spanien angesichts der Eskalation der Katalonien-Krise nichts ändern. Vielmehr stand der Beginn der US-Berichtssaison für das dritte Quartal im Fokus der Anleger. Erste Veröffentlichungen deuten darauf hin, dass die Mehrzahl der US-Unternehmen die Erwartungen für das abgelaufene Quartal wohl deutlich übertreffen wird, was dem Aktienmarkt weiteren Rückenwind verleiht. Dies ist zum einen dem nach wie vor brummenden Konjunkturmotor und andererseits dem im Jahresvergleich sichtbar abgeschwächten Außenwert des US-Dollars geschuldet. Kurzfristig hatte die Katalonien-Krise jedoch Auswirkungen auf die Renditen an den europäischen Rentenmärkten sowie auf das Wechselkursverhältnis EUR/USD. So tendierte der Euro gegenüber dem USD im Monatsvergleich etwas schwächer, und auch die Staatsanleiherenditen verzeichneten einen leichten Rückgang. Die Rendite der 5jährigen deutschen Bundesanleihe fiel auf -0,35%. Das Portfolio besteht ausschließlich aus Staatsanleihen der Eurozone mit mittlerer Laufzeit.

Laufzeitengewichtung



Ratinggewichtung

