

Stichtag: 15.12.2017

# 3 Banken Staatsanleihen-Fonds

Rentenfonds

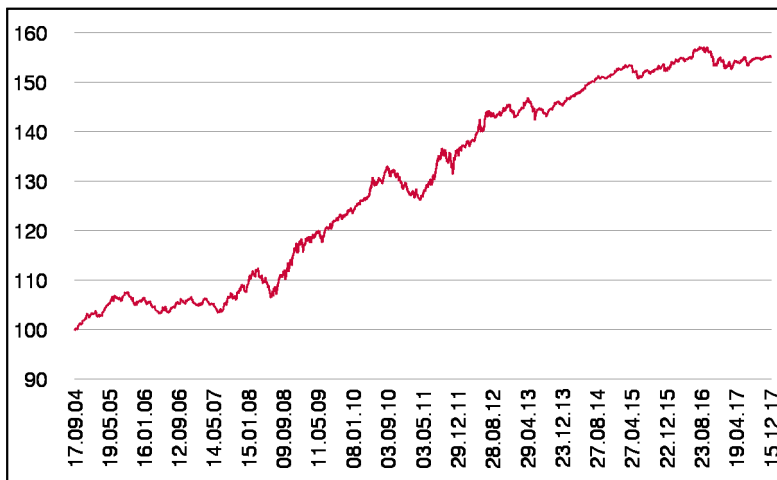
1 / 2

## Fonds-Charakteristik

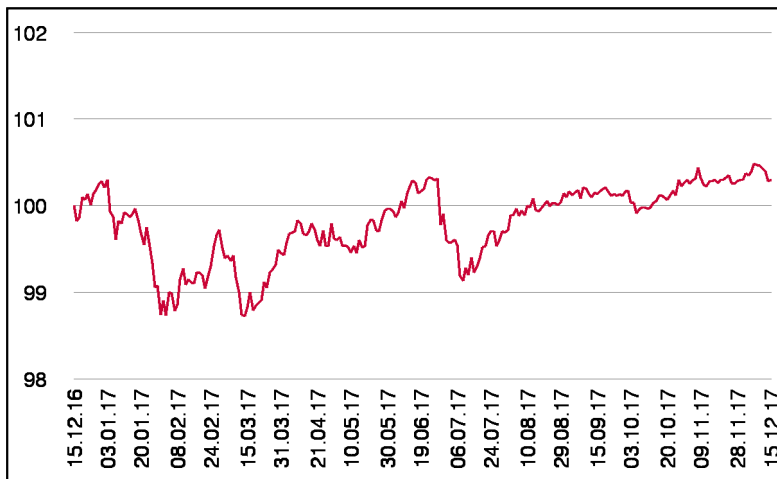
Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds investiert ausschließlich in auf EUR lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedsstaaten, wobei vorwiegend das mittelfristige Laufzeitensegment abgedeckt wird (ca. 3 - 6 Jahre Restlaufzeit).

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       | 01.12.2017 |
| Ausschüttung | 0,8000 EUR |
| Zahlbartag   | 05.12.2017 |

## Aktuelle Fondsdaten

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Errechneter Wert     | 111,29 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 70,37 EUR  |
| Ausgabeaufschlag     | 2,50%      |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Kennzahlen

|                        |      |
|------------------------|------|
| Ø Duration (Jahre)     | 1,87 |
| Ø Mod. Duration (%)    | 1,87 |
| Ø Rendite (%)          | 0,26 |
| Ø Kupon (%)            | 3,05 |
| Ø Restlaufzeit (Jahre) | 5,22 |

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| seit Jahresbeginn     | 0,02% |
| 1 Jahr                | 0,30% |
| 3 Jahre p.a.          | 0,78% |
| 5 Jahre p.a.          | 1,30% |
| 10 Jahre p.a.         | 3,72% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 3,36% |

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 |

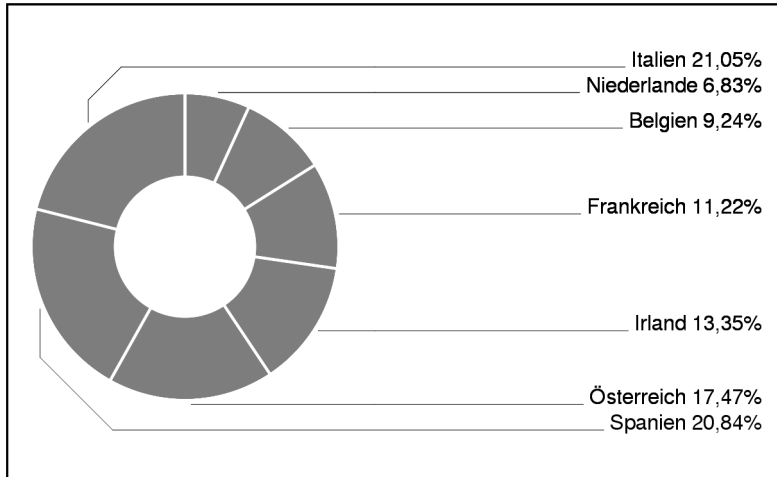
**7 Jahre** empfohlene Mindestbehaltdauer

# 3 Banken Staatsanleihen-Fonds

Rentenfonds

2 / 2

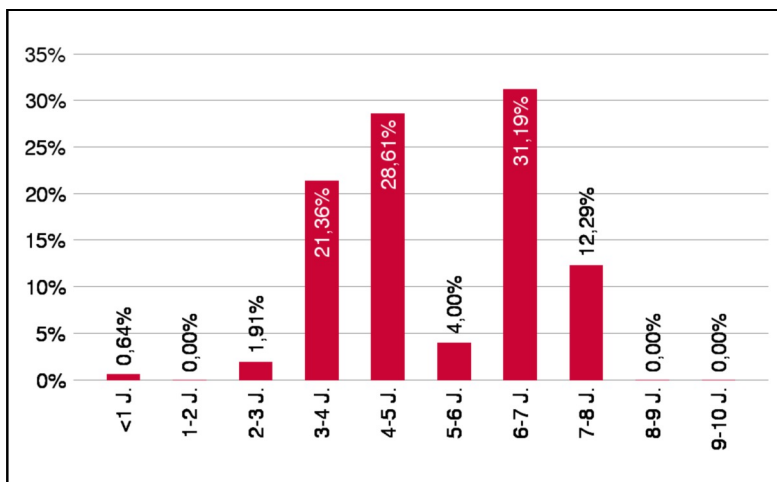
## Ländergewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Auch im November verlief das Geschehen an den globalen Aktienmärkten in relativ ruhigen Bahnen, die Volatilitäten blieben dementsprechend weiterhin auf tiefen Niveaus. Geprägt wurde die Nachrichtenlage in erster Linie von politischen Meldungen sowie der Währungsentwicklung des EUR im Verhältnis zum USD. Das Scheitern der Koalitionsgespräche in Deutschland brachte kurz Unsicherheit in die europäischen Märkte, die sich jedoch wieder schnell legte. Auch das Wiederaufflammen der Provokationen Nordkoreas wurde bemerkenswert ruhig aufgenommen. Zu gut sind nach wie vor die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und sowie die globalen Konjunkturdaten. Der EUR hat gegenüber dem USD nach einer kurzen Abschwächung wieder an Wert zugelegt, was die europäischen Aktienmärkte ein wenig belastete. Die Rentenmärkte zeigten sich von der Ankündigung der EZB, das Anleiheankaufprogramm im Jahr 2018 zurückzufahren wenig beeindruckt. Die Rendite der 5jährigen deutschen Bundesanleihe stieg um 4 Basispunkte auf -0,31%. Das Portfolio besteht ausschließlich aus Staatsanleihen der Eurozone mit mittlerer Laufzeit.

## Laufzeitengewichtung



## Ratinggewichtung

