

# 3 Banken Staatsanleihen-Fonds

Rentenfonds

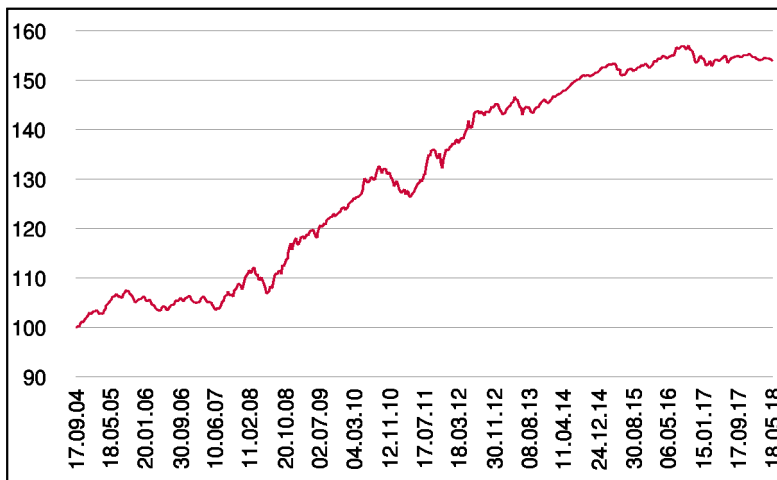
1 / 2

## Fonds-Charakteristik

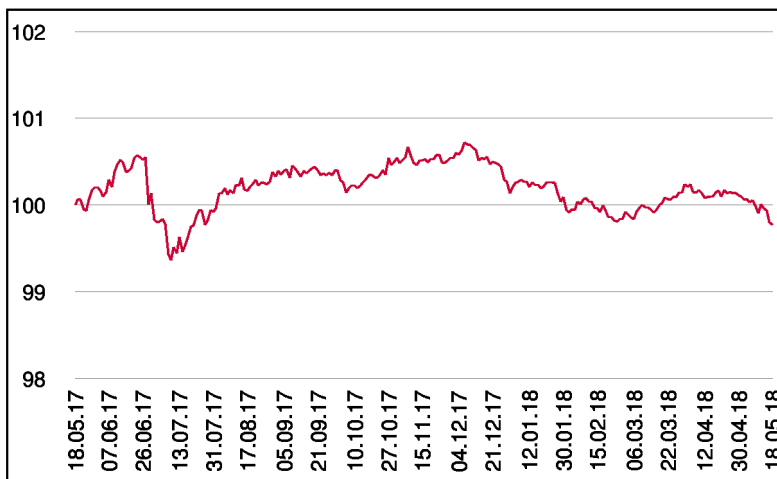
Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds investiert ausschließlich in auf EUR lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedsstaaten, wobei vorwiegend das mittelfristige Laufzeitensegment abgedeckt wird (ca. 3 - 6 Jahre Restlaufzeit).

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	110,44 EUR
Rücknahmepreis	110,44 EUR
Fondsvermögen in Mio	63,32 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	1,60
Ø Mod. Duration (%)	1,60
Ø Rendite (%)	0,97
Ø Kupon (%)	2,87
Ø Restlaufzeit (Jahre)	5,01

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-0,52%
1 Jahr	-0,23%
3 Jahre p.a.	0,39%
5 Jahre p.a.	1,02%
10 Jahre p.a.	3,45%
seit Fondsbeginn p.a.	3,20%

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 etwaige seitens der Vertriebsstellen verrechnete individuelle Kaufspesen 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

**7 Jahre** empfohlene Mindestbehaltdauer

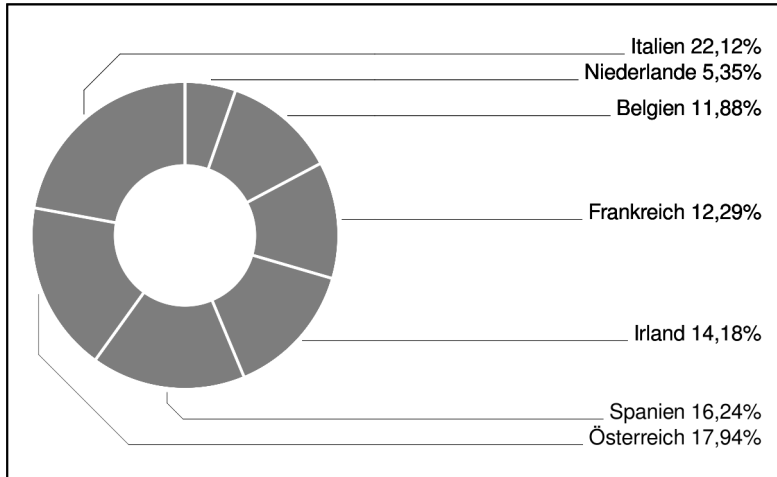
Stichtag: 18.05.2018

# 3 Banken Staatsanleihen-Fonds

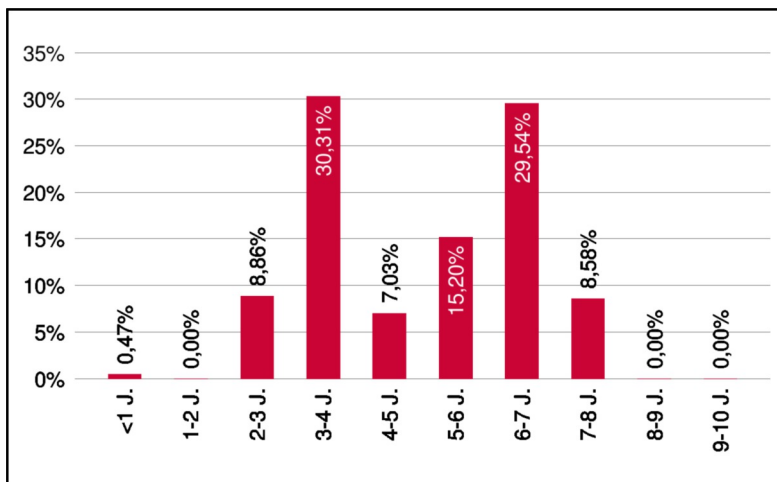
Rentenfonds

2 / 2

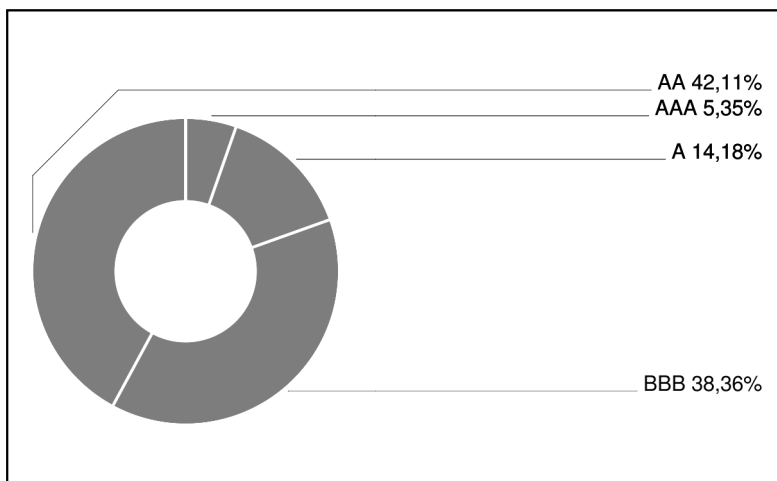
## Ländergewichtung



## Laufzeitengewichtung



## Ratinggewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Die Volatilität an den Aktienmärkten hat sich im vergangenen Monat April wieder etwas beruhigt, bleibt aber im Vergleich zum Jahr 2017 nach wie vor leicht erhöht. Von der wirtschaftlichen sowie politischen Seite kommen immer wieder gemischte Signale, welche die Märkte beeinflussen. So kommen von der koreanischen Halbinsel immer stärkere Zeichen der Entspannung, dafür beginnen sich neue Spannungen zwischen dem Iran und Israel aufzubauen. Auch die weiteren Entwicklungen hinsichtlich möglicher Strafzölle der US-Amerikaner zum Schutz der heimischen Wirtschaft sind aktuell vollkommen offen. Die Rendite für 10-jährige US-Staatsanleihen konnte zuletzt die 3 %-Marke übersteigen, und auch andere Marktsegmente tendierten nach oben. Wegen der vorstehend geschilderten Faktoren ist jedoch unsicher, ob es zu einer Fortsetzung dieser Entwicklungen an den internationalen Kapitalmärkten kommt. Die Rendite der 5-jährigen deutschen Bundesanleihe stieg auf Monatssicht wieder leicht von -0,11 % auf -0,06 %. Das Portfolio besteht ausschließlich aus Staatsanleihen der Eurozone mit mittlerer Laufzeit.

per Mai 2018

### Hinweis:

Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht bewilligten Fondsbestimmungen können Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich der Niederlande, der Französischen Republik sowie der Republik Finnland begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, 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.