

Stichtag: 17.10.2018

3 Banken Staatsanleihen-Fonds

Rentenfonds

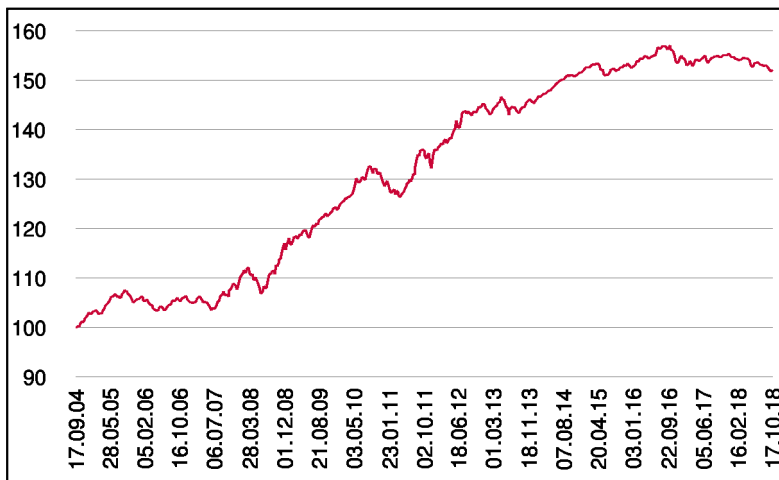
1 / 2

Fonds-Charakteristik

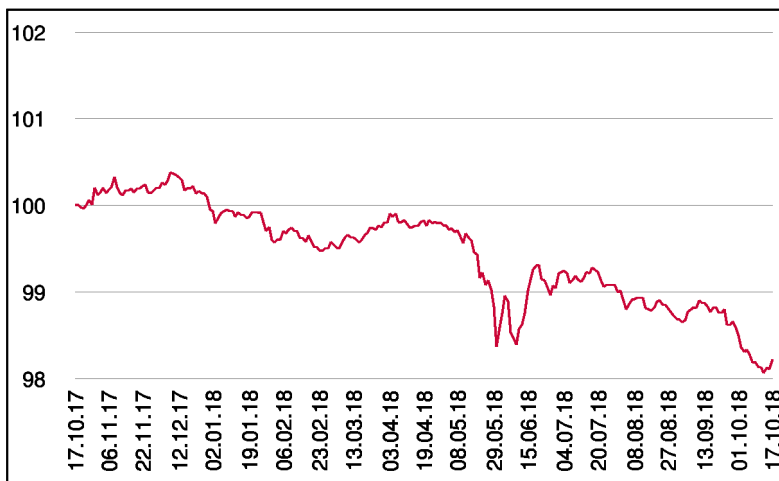
Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds investiert ausschließlich in auf EUR lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedsstaaten, wobei vorwiegend das mittelfristige Laufzeitensegment abgedeckt wird (ca. 3 - 6 Jahre Restlaufzeit).

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	109,09 EUR
Rücknahmepreis	109,09 EUR
Fondsvermögen in Mio	63,34 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	2,80
Ø Mod. Duration (%)	2,78
Ø Rendite (%)	0,67
Ø Kupon (%)	2,87
Ø Restlaufzeit (Jahre)	4,99

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-1,74%
1 Jahr	-1,78%
3 Jahre p.a.	-0,15%
5 Jahre p.a.	1,03%
10 Jahre p.a.	3,07%
seit Fondsbeginn p.a.	3,02%

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

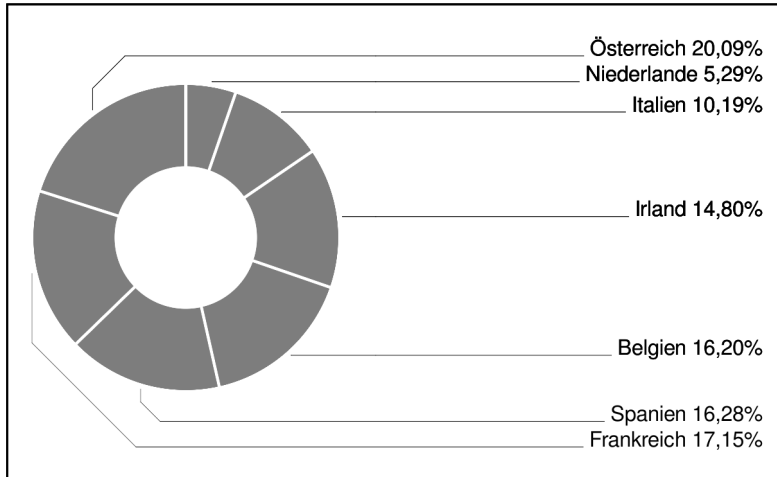
Stichtag: 17.10.2018

3 Banken Staatsanleihen-Fonds

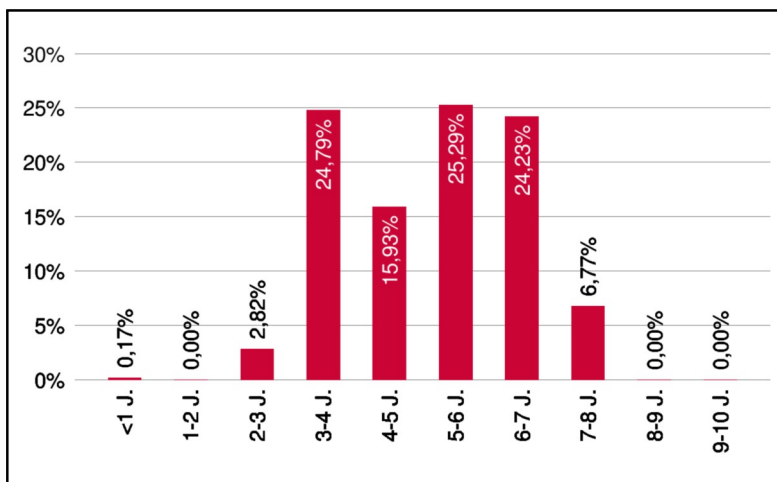
Rentenfonds

2 / 2

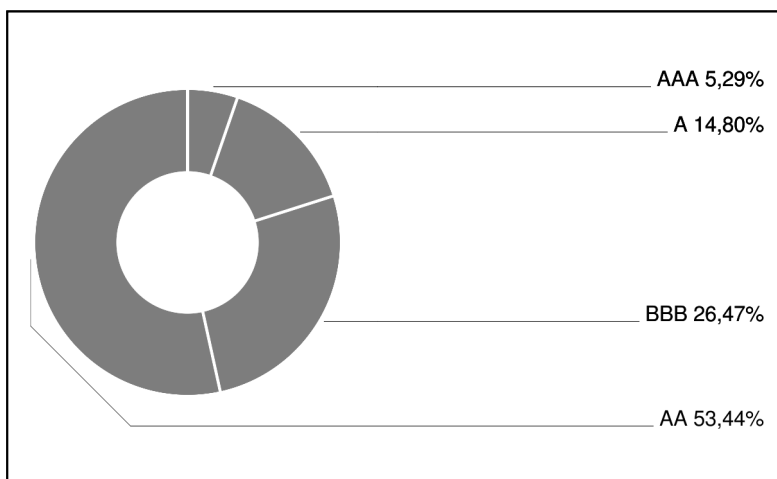
Ländergewichtung



Laufzeitengewichtung



Ratinggewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Wie schon den ganzen Sommer über war die Volatilität an den Märkten auch im September auf relativ tiefem Niveau. Die Anleger scheinen sich an den Aktienmärkten aktuell zurückzuhalten. Zu groß sind die Unsicherheiten, wie sich die aktuellen politischen Entwicklungen auf die Wirtschaft und somit auch die Börsen niederschlagen können. Während Donald Trump massiv gegen den Iran auftritt und weitere Zölle auf chinesische Importe verhängte, stand in Europa die Diskussion rund um den BREXIT im Mittelpunkt der Berichterstattung. Aufgrund der immer realer werdenden Gefahr eines ungeordneten Austritts Großbritanniens aus der EU hat sich die Labour-Partei neu positioniert und tritt nun für Neuwahlen sowie eine neuerliche Volksabstimmung ein. Am Rentenmarkt sind die Renditen aufgrund geänderter Zinserwartungen zuletzt leicht gestiegen, bleiben aber historisch gesehen immer noch auf tiefen Niveaus. Rendite der 5-jährigen deutschen Bundesanleihe stieg im September von -0,24 % auf -0,10 %. Das Portfolio besteht ausschließlich aus Staatsanleihen der Eurozone mit mittlerer Laufzeit.

per Oktober 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.

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.