

Stichtag: 21.09.2018

3 Banken Staatsanleihen-Fonds

Rentenfonds

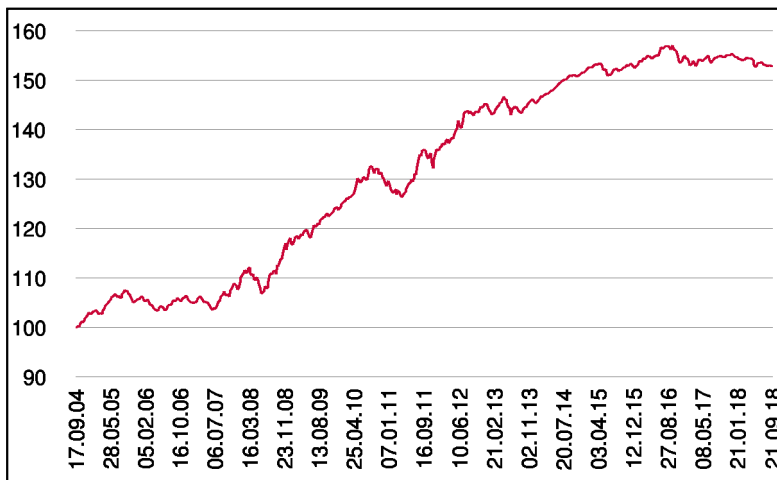
1 / 2

Fonds-Charakteristik

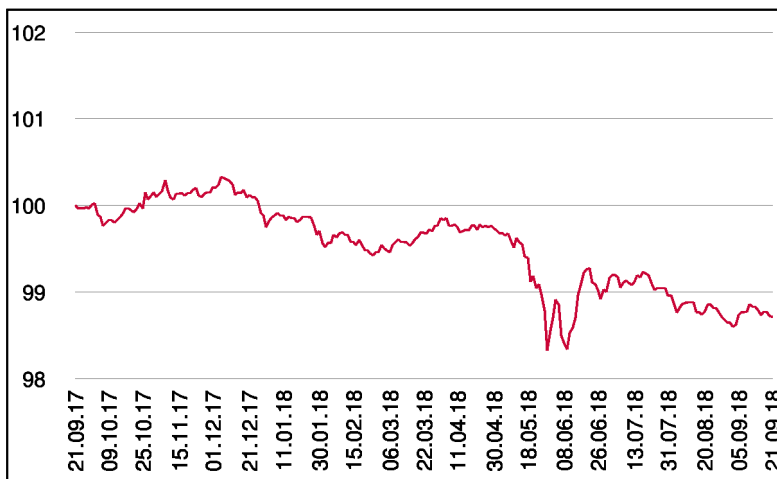
Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds investiert ausschließlich in auf EUR lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedsstaaten, wobei vorwiegend das mittelfristige Laufzeitensegment abgedeckt wird (ca. 3 - 6 Jahre Restlaufzeit).

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	109,69 EUR
Rücknahmepreis	109,69 EUR
Fondsvermögen in Mio	63,32 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	2,83
Ø Mod. Duration (%)	2,83
Ø Rendite (%)	0,49
Ø Kupon (%)	2,85
Ø Restlaufzeit (Jahre)	5,04

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-1,20%
1 Jahr	-1,29%
3 Jahre p.a.	0,12%
5 Jahre p.a.	1,19%
10 Jahre p.a.	3,31%
seit Fondsbeginn p.a.	3,07%

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

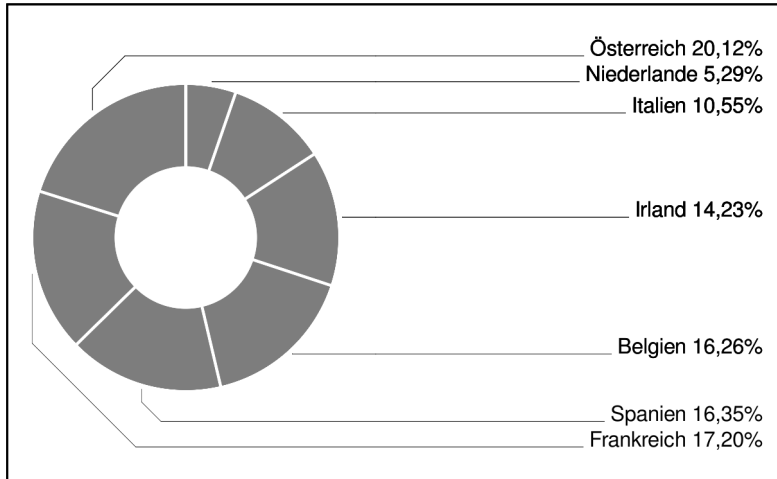
7 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Staatsanleihen-Fonds

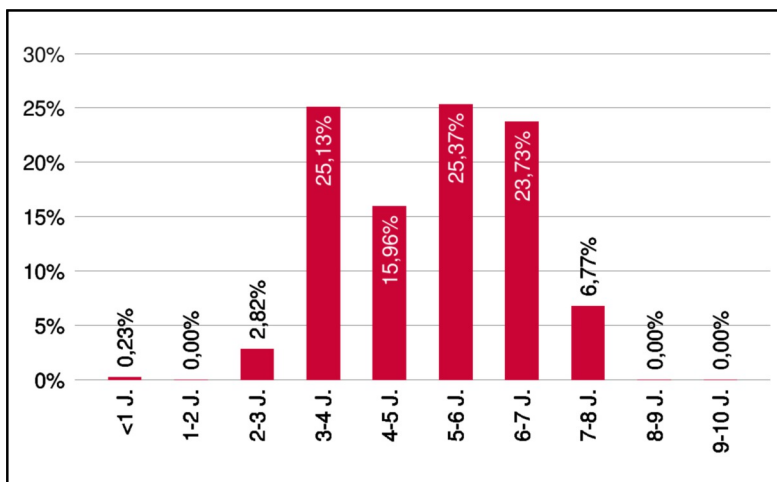
Rentenfonds

2 / 2

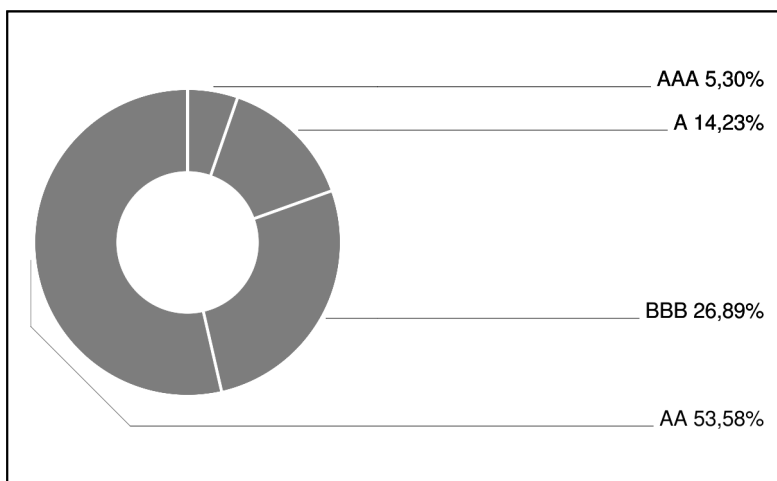
Ländergewichtung



Laufzeitengewichtung



Ratinggewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Der August war, wie schon der Vormonat, von geringer Volatilität geprägt. Die Entwicklung an den Aktienmärkten verlief in relativ engen Grenzen tendenziell seitwärts. Dies war einerseits der Urlaubszeit geschuldet, in der viele Investoren ihre Positionen ruhig halten. Gleichzeitig verhielten sich die Anleger auch zurückhaltend, weil es in Hinblick auf den Handelskonflikt laufend neue Tweets von US-Präsident Trump gab und sich nach wie vor keine klare Entwicklung abzeichnete. Mangels klarer Aussagen konnten sich auch die Investoren nicht positionieren und warteten ab. Turbulenzen gab es punktuell auf Seiten der Emerging Markets, allen voran die Türkei und Argentinien. Die daraus entstehende Unsicherheit führte zu fallenden Renditen im Bereich der sicheren Staatsanleihen, während die Euro-Peripherie zum Teil und die Emerging Markets Anleihen speziell unter Druck kamen. Die Rendite der 5-jährigen deutschen Bundesanleihe fiel im August von -0,13 % auf -0,24 %. Das Portfolio besteht ausschließlich aus Staatsanleihen der Eurozone mit mittlerer Laufzeit

per September 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.