

Stichtag: 20.05.2019

3 Banken Staatsanleihen-Fonds

Rentenfonds

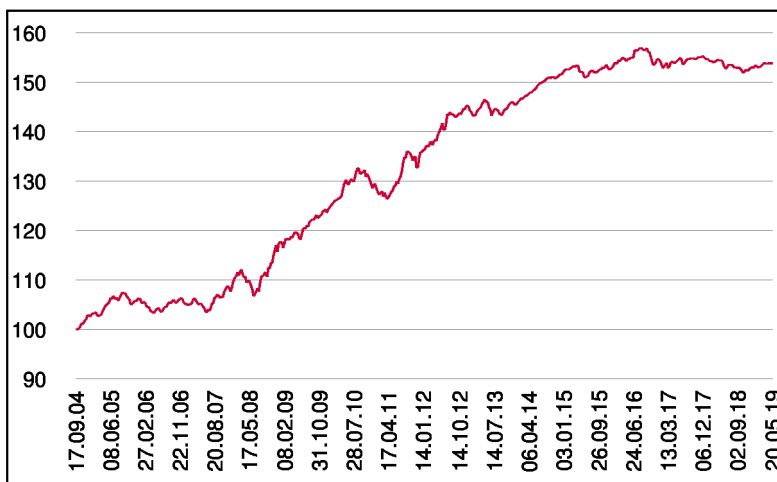
1 / 2

Fonds-Charakteristik

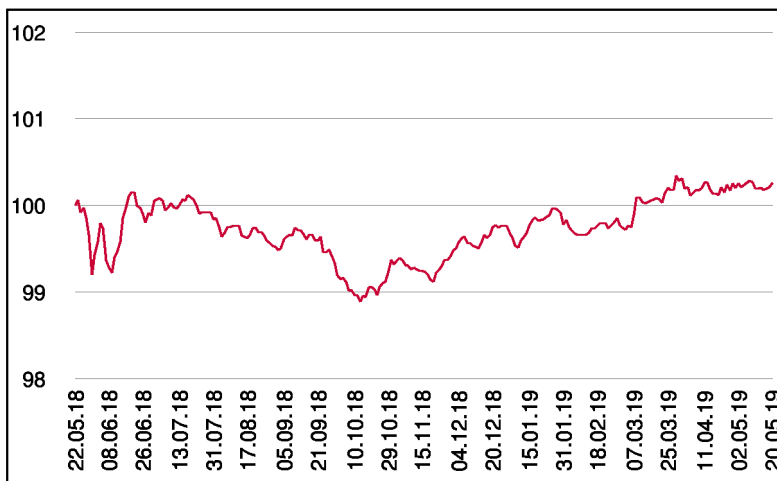
Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds investiert ausschließlich in auf EUR lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedsstaaten, wobei vorwiegend das mittelfristige Laufzeitensegment abgedeckt wird (ca. 3 - 6 Jahre Restlaufzeit).

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	03.12.2018
Ausschüttung	0,4000 EUR
Zahlbartag	05.12.2018

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	110,02 EUR
Rücknahmepreis	110,02 EUR
Fondsvermögen in Mio	70,47 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	2,99
Ø Mod. Duration (%)	2,99
Ø Rendite (%)	-0,19
Ø Kupon (%)	2,62
Ø Restlaufzeit (Jahre)	4,61

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,50%
1 Jahr	0,26%
3 Jahre p.a.	-0,15%
5 Jahre p.a.	0,72%
10 Jahre p.a.	2,57%
seit Fondsbeginn p.a.	2,98%

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 die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 2,50% 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

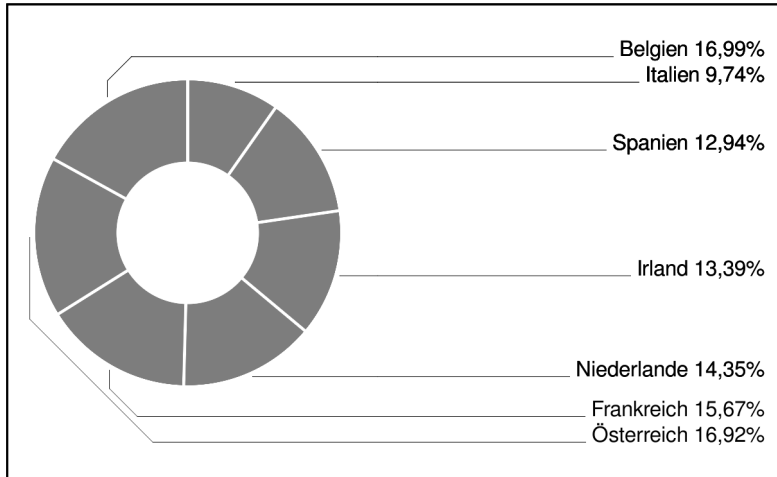
7 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Staatsanleihen-Fonds

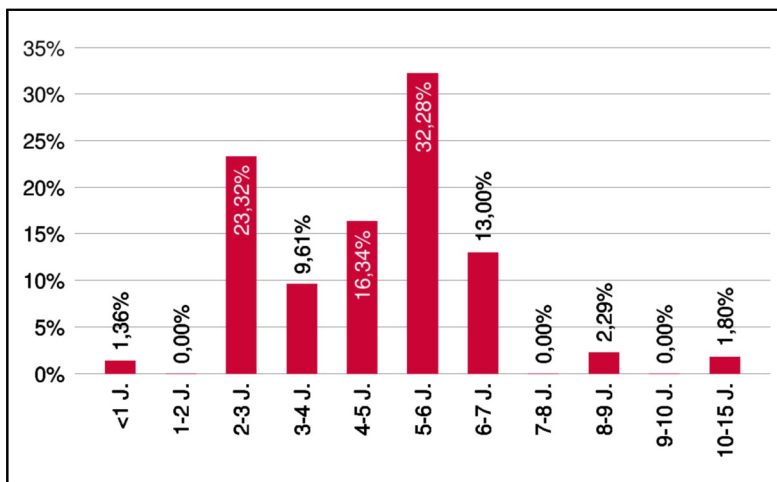
Rentenfonds

2 / 2

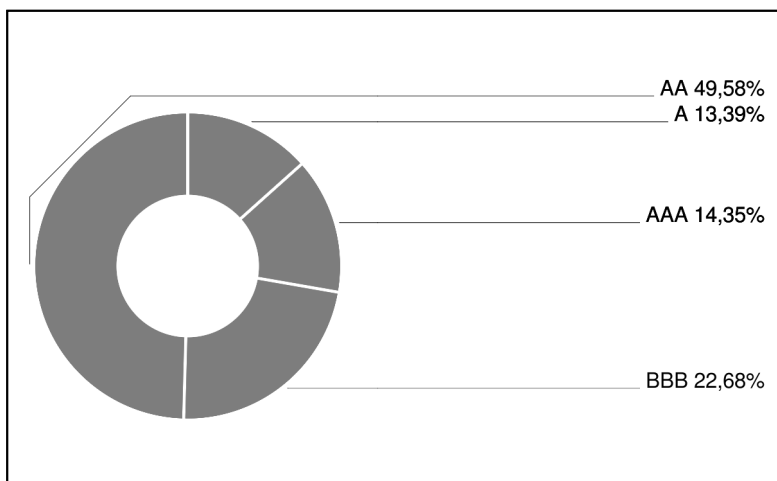
Ländergewichtung



Laufzeitengewichtung



Ratinggewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Der Aufwärtstrend an den internationalen Börsen hat sich auch im April weiter fortgesetzt. Die guten Zuwächse des heurigen Jahres dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass damit lediglich die Verluste des vierten Quartals 2018 wettgemacht wurden. Angeführt werden die Märkte dabei in erster Linie von der amerikanischen Börse, die kürzlich einen neuen Allzeit-Höchststand erreichte. Unterstützung erhält die Kursentwicklung durch die bislang gut verlaufene Berichtssaison US-amerikanischer Unternehmen. Auch haben die Konjunkturängste abgenommen, da zum einen die amerikanische Notenbank heuer von weiteren Zinserhöhungen absehen will und zum anderen leichte Entspannungssignale von der Konjunkturfront kommen. Zinsseitig ist daher weiter von tiefen Leitzinsen auszugehen. Die Rendite der 5-jährigen deutschen Bundesanleihe stieg im April leicht von - 0,46 % auf - 0,42 %. Das Portfolio besteht ausschließlich aus Staatsanleihen der Eurozone mit mittlerer Laufzeit.

per Mai 2019

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.