

# 3 Banken Staatsanleihen-Fonds

Rentenfonds

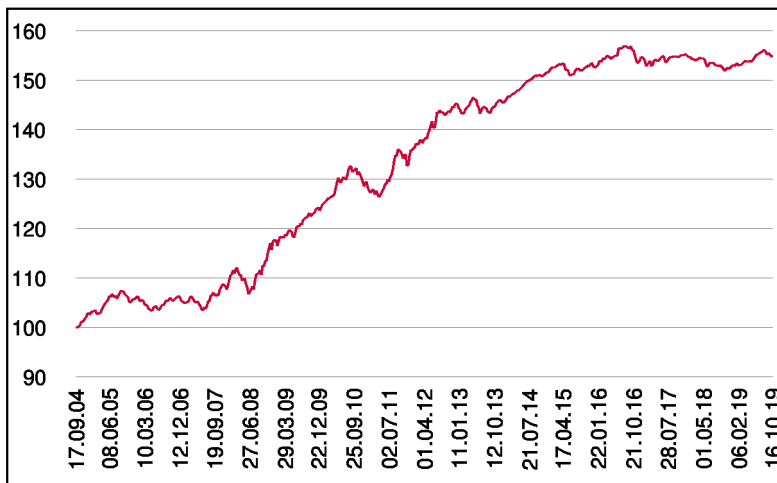
1 / 2

## Fonds-Charakteristik

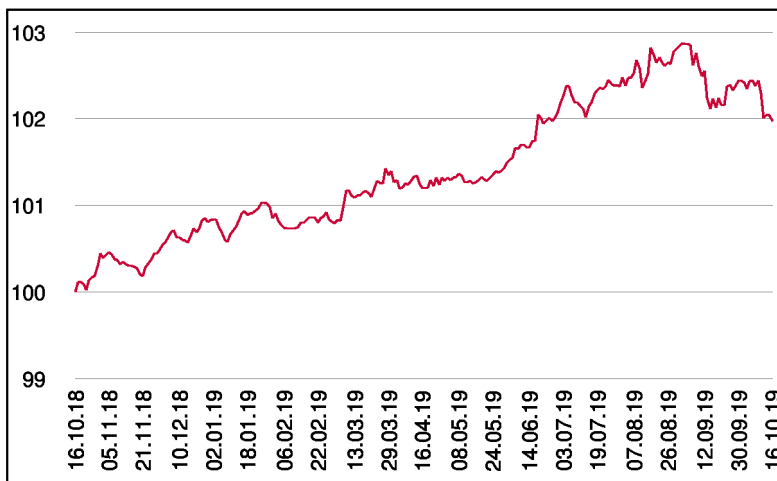
Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds investiert ausschließlich in auf EUR lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedsstaaten, wobei vorwiegend das mittelfristige Laufzeitensegment abgedeckt wird (ca. 3 - 6 Jahre Restlaufzeit).

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	110,71 EUR
Rücknahmepreis	110,71 EUR
Fondsvermögen in Mio	72,43 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	4,11
Ø Mod. Duration (%)	4,13
Ø Rendite (%)	-0,39
Ø Kupon (%)	2,52
Ø Restlaufzeit (Jahre)	4,30

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,13%
1 Jahr	1,97%
3 Jahre p.a.	-0,26%
5 Jahre p.a.	0,49%
10 Jahre p.a.	2,38%
seit Fondsbeginn p.a.	2,94%

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

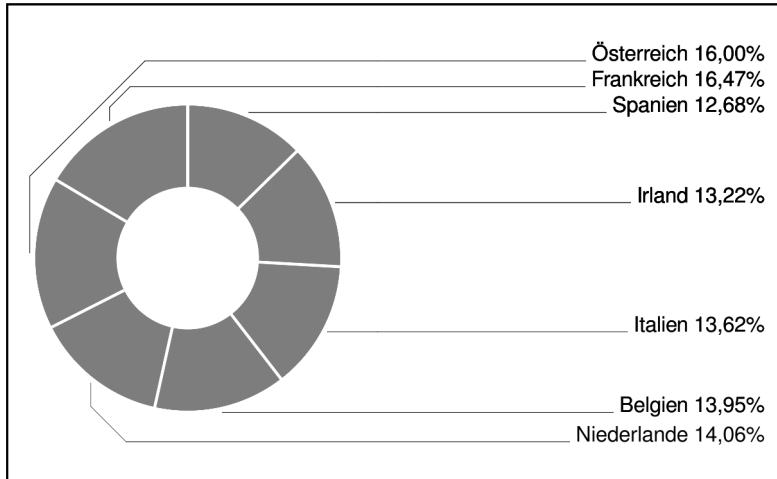
Stichtag: 16.10.2019

# 3 Banken Staatsanleihen-Fonds

Rentenfonds

2 / 2

## Ländergewichtung

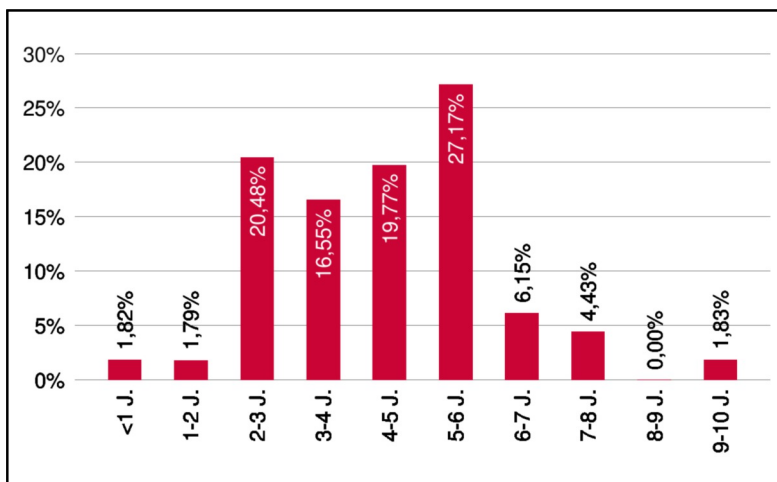


## Bericht des Fondsmanagements

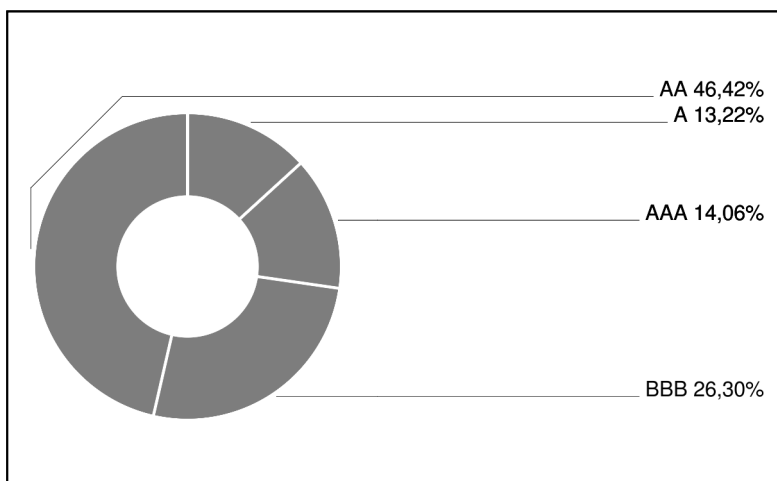
Im Berichtsmonat September hatte sich die Volatilität an den Aktienmärkten wieder auf ein gemäßigtes Niveau eingestellt, nachdem sie im Vormonat sehr stark anstieg. Vor allem die Wiederaufnahme und angekündigte Weiterführung der expansiven Notenbankpolitik in den USA und der Eurozone führten zu einer wiederaufkeimend positiven Stimmung für Aktien. Die nach wie vor vorhandenen Themen des Handelskonfliktes und des Brexits schienen wieder etwas in den Beobachtungshintergrund getreten zu sein. Die Anleihezinsen erholten sich aufgrund der weniger rezessiven Konjunkturschätzung in den USA merklich und auch der US-Dollar konnte an Wert zulegen, während Gold als sicherer Hafen verlor. Die Rendite der 5-jährigen deutschen Bundesanleihe stieg im September auf -0,77%. Das Portfolio besteht ausschließlich aus Staatsanleihen der Eurozone mit mittlerer Laufzeit.

per Oktober 2019

## Laufzeitengewichtung



## Ratinggewichtung



### 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](http://www.3bg.at), sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.