

Stichtag: 23.01.2020

3 Banken Staatsanleihen-Fonds

Rentenfonds

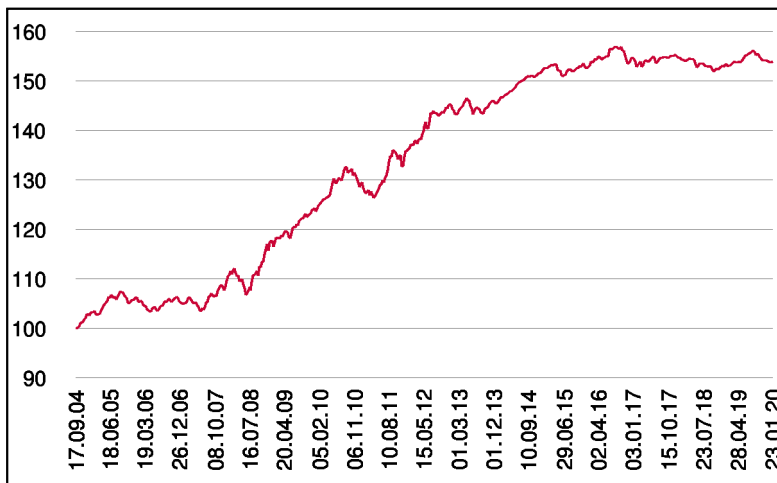
1 / 2

Fonds-Charakteristik

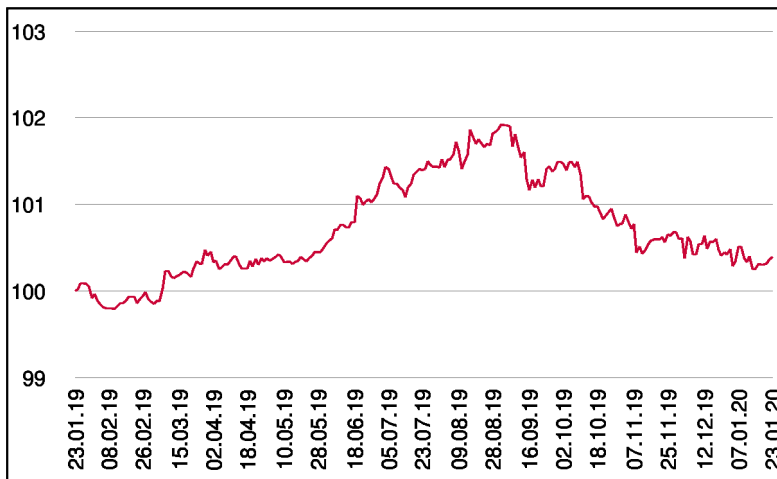
Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds investiert ausschließlich in auf EUR lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedsstaaten, wobei vorwiegend das mittelfristige Laufzeitsegment abgedeckt wird (ca. 3 - 6 Jahre Restlaufzeit).

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	02.12.2019
Ausschüttung	0,2000 EUR
Zahlbartag	04.12.2019

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	109,82 EUR
Rücknahmepreis	109,82 EUR
Fondsvermögen in Mio	74,38 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	4,15
Ø Mod. Duration (%)	4,16
Ø Rendite (%)	-0,23
Ø Kupon (%)	2,24
Ø Restlaufzeit (Jahre)	4,32

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-0,09%
1 Jahr	0,39%
3 Jahre p.a.	-0,01%
5 Jahre p.a.	0,16%
10 Jahre p.a.	2,12%
seit Fondsbeginn p.a.	2,84%

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

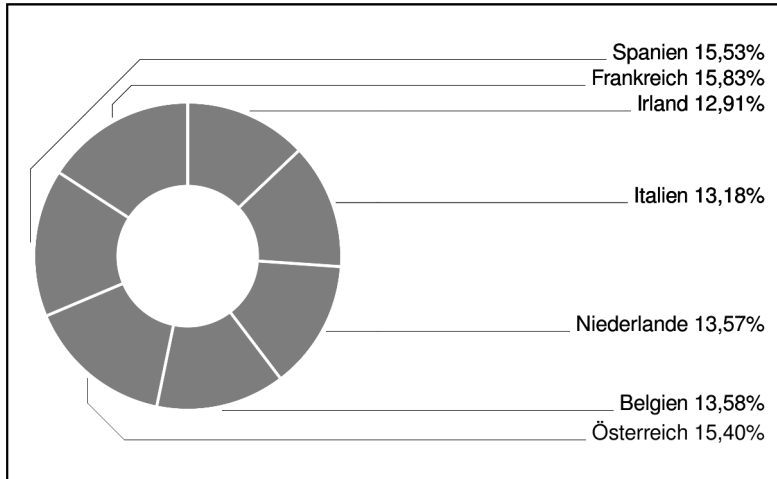
Stichtag: 23.01.2020

3 Banken Staatsanleihen-Fonds

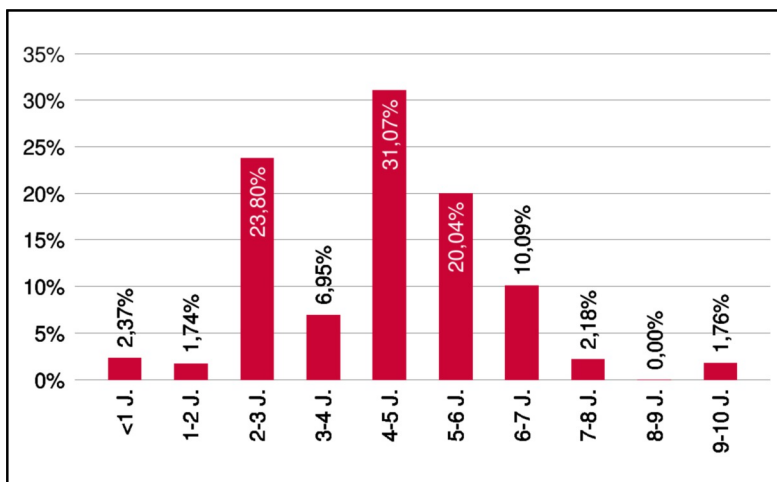
Rentenfonds

2 / 2

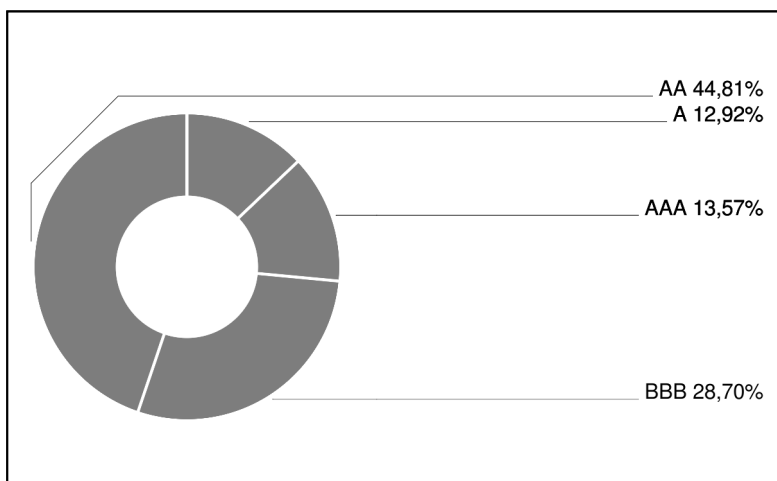
Ländergewichtung



Laufzeitengewichtung



Ratinggewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die Volatilität blieb im Berichtsmonat Dezember an den globalen Aktienmärkten auf tiefen Niveaus. Grund dafür war, dass einige Unsicherheitsfaktoren, welche die Märkte zuvor belastet haben, einer Lösung zugeführt wurden. So gab es bei den Parlamentswahlen in Großbritannien den erwarteten klaren Sieg für die konservativen Tories. In weiterer Folge wurde der von Premier Johnson mit der EU ausgehandelte Deal im Parlament abgesegnet und so der Weg freigemacht für einen EU-Austritt der Briten am 31. Jänner 2020. Außerdem hat aufgrund des zwischen den USA und China erzielten Teil-Handelsabkommens die Angst vor einer weiteren Eskalation im Handelskonflikt deutlich abgenommen. Dass in der Zwischenzeit eine Mehrheit im US-Kongress für eine Amtsenthebung Donald Trumps gestimmt hat war erwartet worden und hatte keinen Einfluss auf die Märkte.

Die Rendite der 5-jährigen deutschen Bundesanleihe stieg im November von - 0,59 % auf - 0,48 %. Das Portfolio besteht ausschließlich aus Staatsanleihen der Eurozone mit mittlerer Laufzeit.

per Januar 2020

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.