

3 Banken Staatsanleihen-Fonds

Rentenfonds

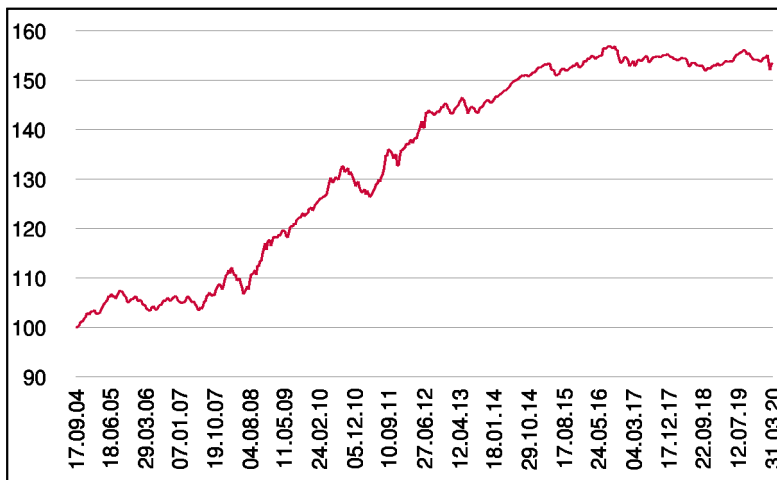
1 / 2

Fonds-Charakteristik

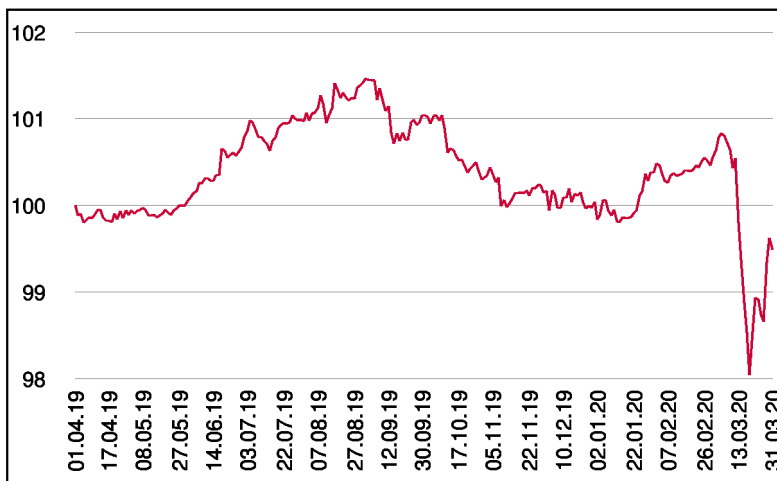
Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds investiert ausschließlich in auf EUR lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedsstaaten, wobei vorwiegend das mittelfristige Laufzeitensegment abgedeckt wird (ca. 3 - 6 Jahre Restlaufzeit).

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	02.12.2019
Ausschüttung	0,2000 EUR
Zahlbartag	04.12.2019

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	109,32 EUR
Rücknahmepreis	109,32 EUR
Fondsvermögen in Mio	73,60 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	3,68
Ø Mod. Duration (%)	3,69
Ø Rendite (%)	-0,23
Ø Kupon (%)	2,04
Ø Restlaufzeit (Jahre)	3,82

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-0,55%
1 Jahr	-0,47%
3 Jahre p.a.	-0,13%
5 Jahre p.a.	0,01%
10 Jahre p.a.	1,94%
seit Fondsbeginn p.a.	2,78%

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

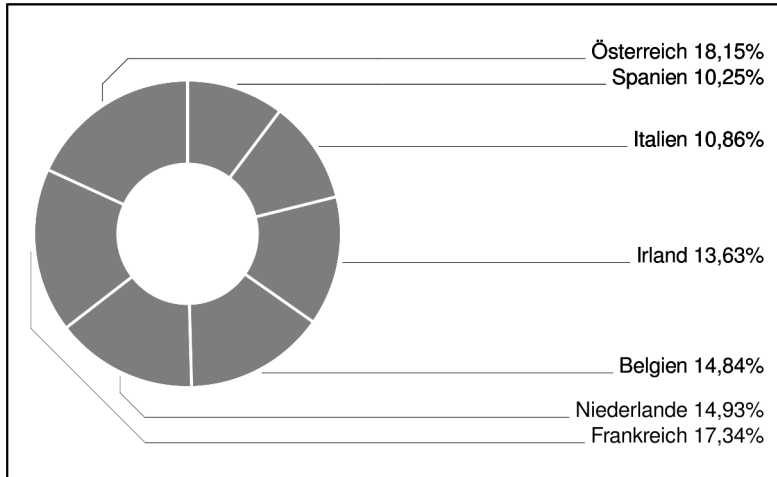
7 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Staatsanleihen-Fonds

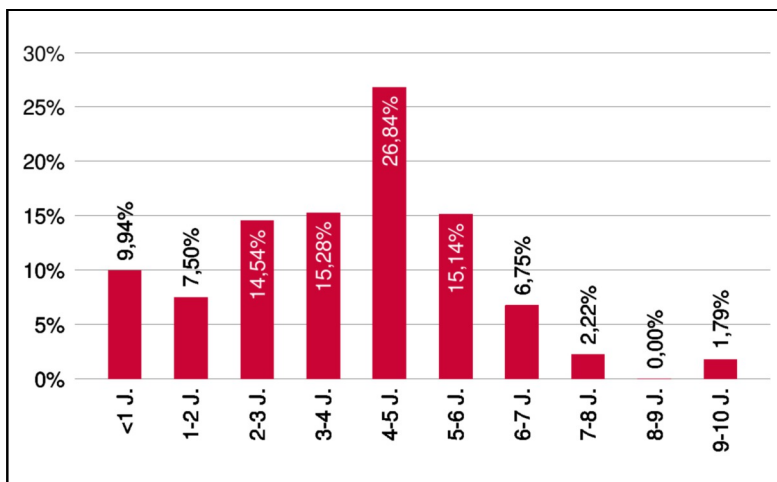
Rentenfonds

2 / 2

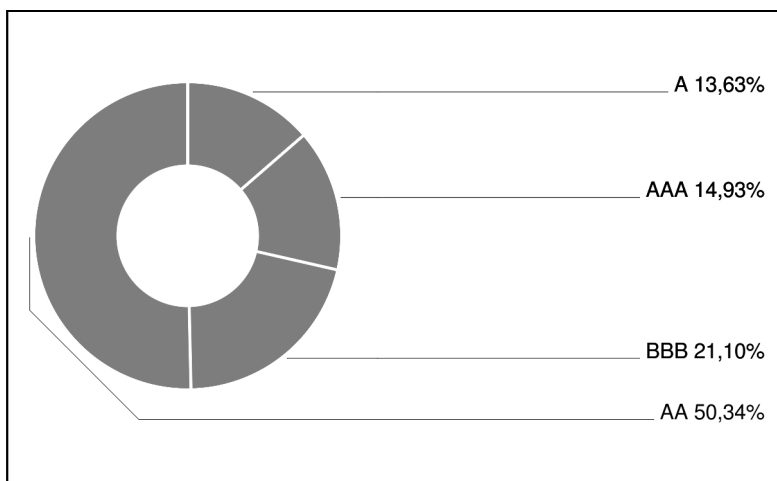
Ländergewichtung



Laufzeitengewichtung



Ratinggewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im Feber ist die Volatilität massiv auf Niveaus ange-
stiegen, die der Markt zuletzt vor vier Jahren gese-
hen hat. Die Berichterstattung über das Coronavirus
hielt die Finanzakteure in Atem, und sämtliche son-
stigen Meldungen traten aufgrund dessen in den Hin-
tergrund. Vor allem zwei Fragen bewegen die Anle-
ger weltweit: lässt sich die Ausbreitung des Virus
noch eindämmen und so eine weltweite Pandemie
verhindern und wie werden sich die Produktions-
ausfälle mittel- bis langfristig auf die Weltwirtschaft
auswirken? Auf beide Fragen gibt es aktuell noch
keine klaren Antworten, und diese Unsicherheit ließ
sowohl Aktienkurse als auch Anleihenrenditen deut-
lich sinken. Gold konnte als sicherer Hafen von der
Unsicherheit profitieren und stieg auf den höchsten
Wert seit 7 Jahren.

Die Rendite der 5-jährigen deutschen Bundesanlei-
he fiel im Feber von - 0,65 % auf - 0,77 %. Das Port-
folio besteht ausschließlich aus Staatsanleihen der
Eurozone mit mittlerer Laufzeit.

per März 2020

Hinweis:

Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht be-
willigten Fondsbestimmungen können Wert-
papiere oder Geldmarktinstrumente, die von
der Republik Österreich, der Bundesrepublik
Deutschland, dem Königreich der Niederlande,
der Französischen Republik sowie der Repu-
blik Finnland begeben oder garantiert werden,
zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erwor-
ben werden, sofern die Veranlagung des
Fondsvermögens in zumindest sechs ver-
schiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Ver-
anlagung in ein und derselben Emission 30 vH
des Fondsvermögens nicht überschreiten darf.