

Stichtag: 10.07.2020

# 3 Banken Staatsanleihen-Fonds

Rentenfonds

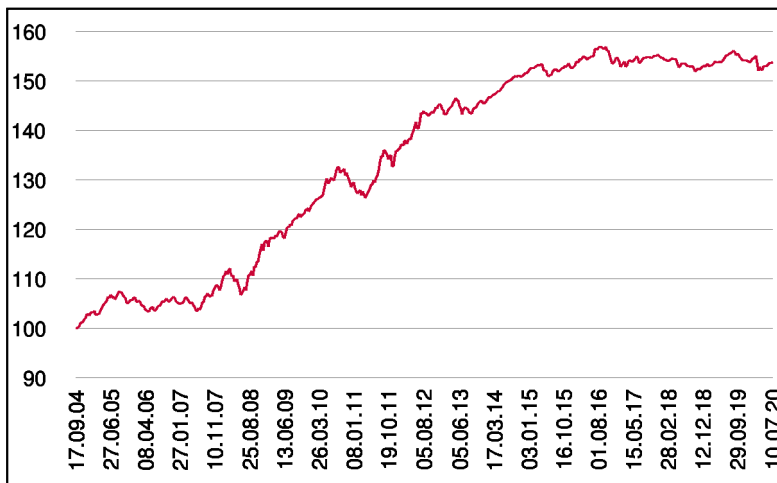
1 / 2

## Fonds-Charakteristik

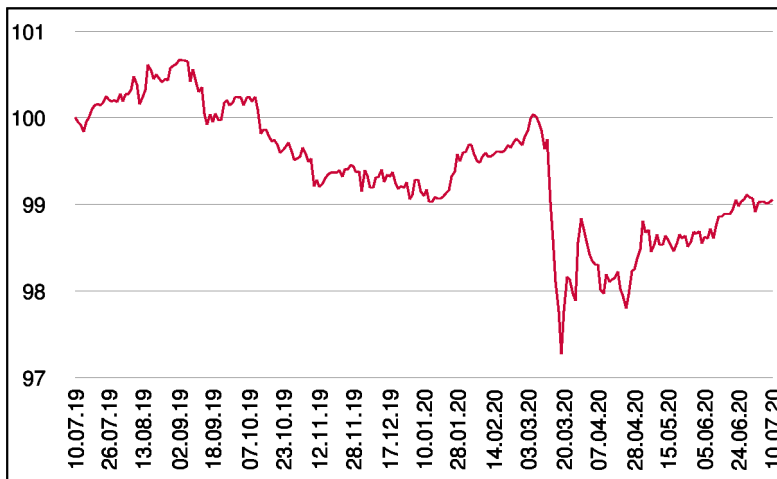
Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds investiert ausschließlich in auf EUR lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedsstaaten, wobei vorwiegend das mittelfristige Laufzeitensegment abgedeckt wird (ca. 3 - 6 Jahre Restlaufzeit).

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	109,70 EUR
Rücknahmepreis	109,70 EUR
Fondsvermögen in Mio	69,33 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	3,85
Ø Mod. Duration (%)	3,87
Ø Rendite (%)	-0,42
Ø Kupon (%)	2,07
Ø Restlaufzeit (Jahre)	3,97

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-0,20%
1 Jahr	-0,95%
3 Jahre p.a.	0,09%
5 Jahre p.a.	0,33%
10 Jahre p.a.	1,67%
seit Fondsbeginn p.a.	2,75%

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

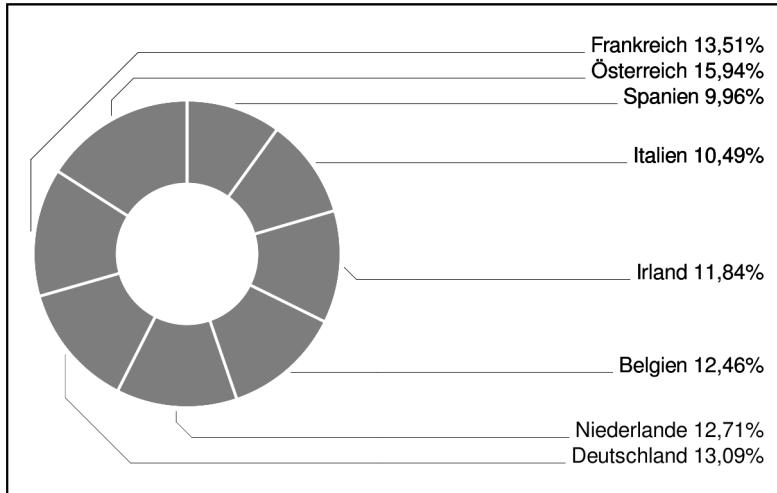
**7 Jahre** empfohlene Mindestbehaltdauer

# 3 Banken Staatsanleihen-Fonds

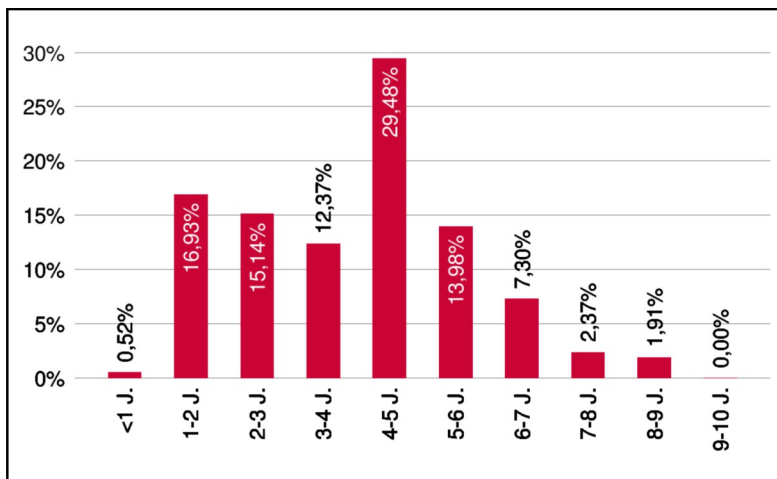
Rentenfonds

2 / 2

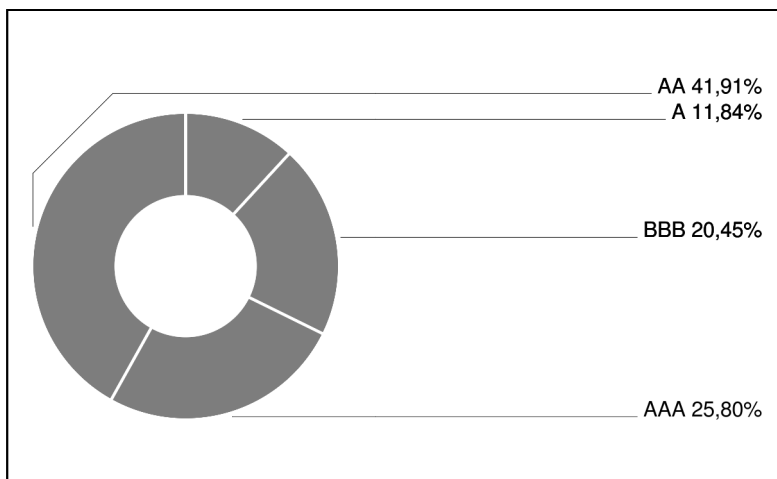
## Ländergewichtung



## Laufzeitengewichtung



## Ratinggewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Im Berichtsmonat Juni ist die Volatilität an den Märkten wieder leicht gestiegen. Dies ist einem Kurseinbruch in der ersten Monatshälfte geschuldet, nachdem die Kurse zuvor deutlich gestiegen sind. Positiv überraschen konnten im Juni die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, welche deutlich hinter den Erwartungen blieben. Auch andere Konjunkturindikatoren wurden positiv gedeutet und sorgten auf diese Weise für eine positive Grundstimmung am Markt. Getrübt wurden diese Zahlen jedoch von Nachrichten über steigende Corona-Infektionszahlen in vielen Ländern, allen voran die USA und Südamerika. Dies weckte Ängste vor einer zweiten Welle und möglichen Lock-Down-Maßnahmen, welche wieder zu einer Eintrübung der konjunkturellen Stimmung führen könnten. Unter dem Strich bedeuteten die internationalen Märkte den Juni wenig verändert. Die Rendite der 5-jährigen deutschen Bundesanleihe stieg im Mai von -0,65 % auf -0,70 %. Das Portfolio besteht ausschließlich aus Staatsanleihen der Eurozone mit mittlerer Laufzeit.

per Juli 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.