

Stichtag: 19.01.2021

3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) (A)

Rentenfonds

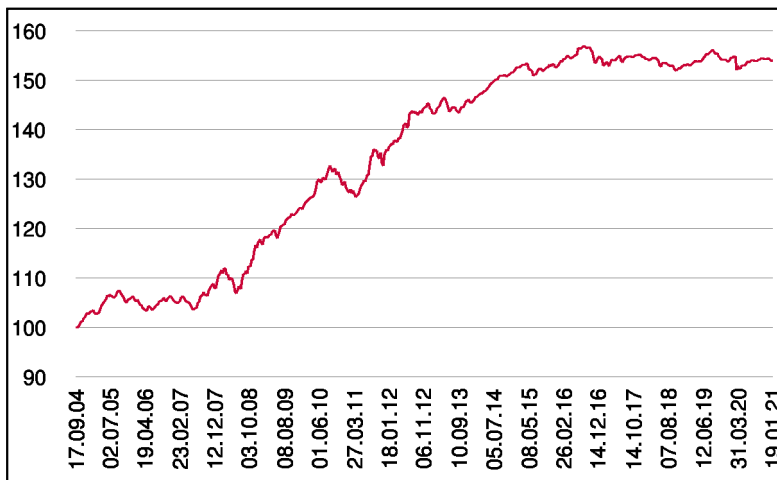
1 / 2

Fonds-Charakteristik

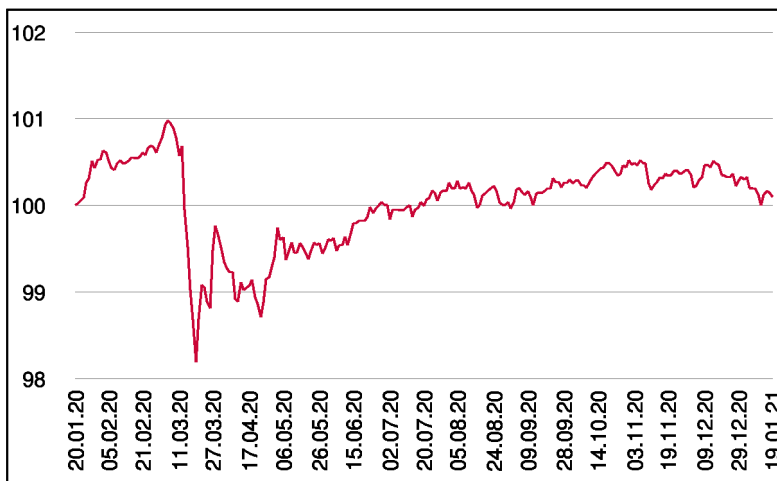
Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds investiert ausschließlich in auf EUR lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedsstaaten, wobei vorwiegend das mittelfristige Laufzeitensegment abgedeckt wird (ca. 3 - 6 Jahre Restlaufzeit).

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	109,63 EUR
Rücknahmepreis	109,63 EUR
Fondsvermögen in Mio	110,69 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	3,80
Ø Mod. Duration (%)	3,83
Ø Rendite (%)	-0,58
Ø Kupon (%)	1,95
Ø Restlaufzeit (Jahre)	3,93

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-0,23%
1 Jahr	0,10%
3 Jahre p.a.	-0,15%
5 Jahre p.a.	0,13%
10 Jahre p.a.	1,84%
seit Fondsbeginn p.a.	2,67%

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

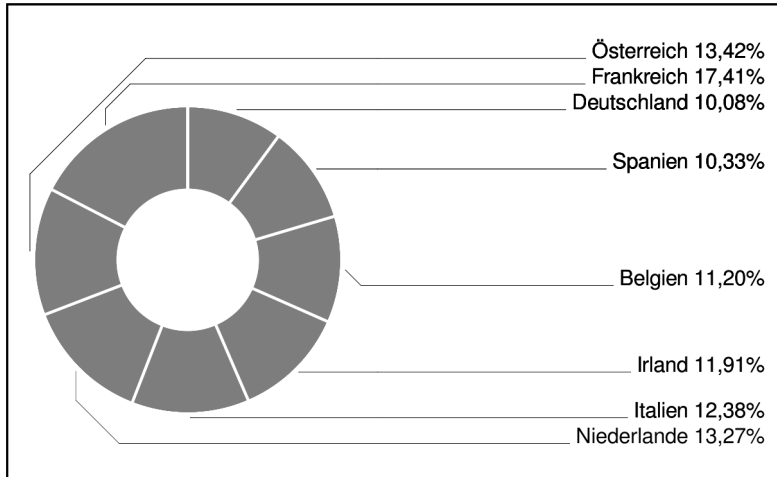
Stichtag: 19.01.2021

3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) (A)

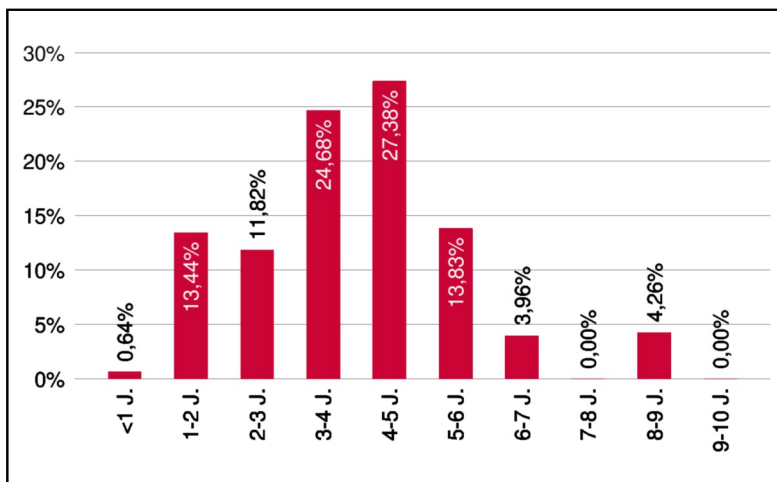
Rentenfonds

2 / 2

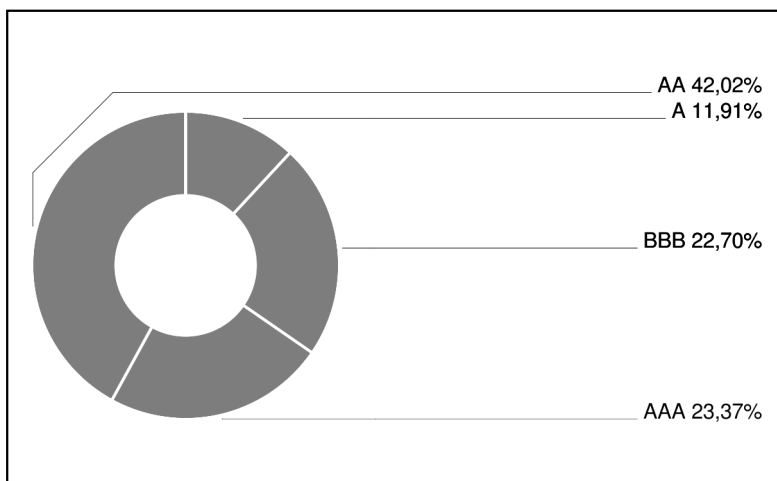
Ländergewichtung



Laufzeitengewichtung



Ratinggewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im Berichtsmonat Dezember blieb die Volatilität an den internationalen Finanzmärkten auf relativ niedrigen Niveaus. Gleichzeitig erreichten einige Indizes gegen Jahresende neue Höchststände. Mehrere Gründe waren für den versöhnlichen Jahresausklang verantwortlich. Der Beginn der Corona-Impfungen weckt Hoffnungen auf ein Ende der Pandemie im Jahr 2021. Die praktisch in letzter Minute erfolgte Einigung auf einen Brexit-Vertrag zwischen der EU und Großbritannien verhindert einen sog. "Hard Brexit" mit allen damit verbundenen negativen Konsequenzen. Und der scheidende US-Präsident Trump gab seine Blockadehaltung gegen das zwischen Demokraten und Republikanern ausverhandelte Finanzpaket auf und verhinderte so einen partiellen Shut-Down in den USA. All dies weckt zudem die Hoffnung auf eine Erholung der globalen Volkswirtschaften im Jahr 2021. Die Rendite der 5-jährigen deutschen Bundesanleihe stieg im Dezember von -0,76 % auf -0,74 %. Das Portfolio besteht ausschließlich aus Staatsanleihen der Eurozone mit mittlerer Laufzeit.

per Januar 2021

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.