

Stichtag: 26.02.2021

# 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) (A)

Rentenfonds

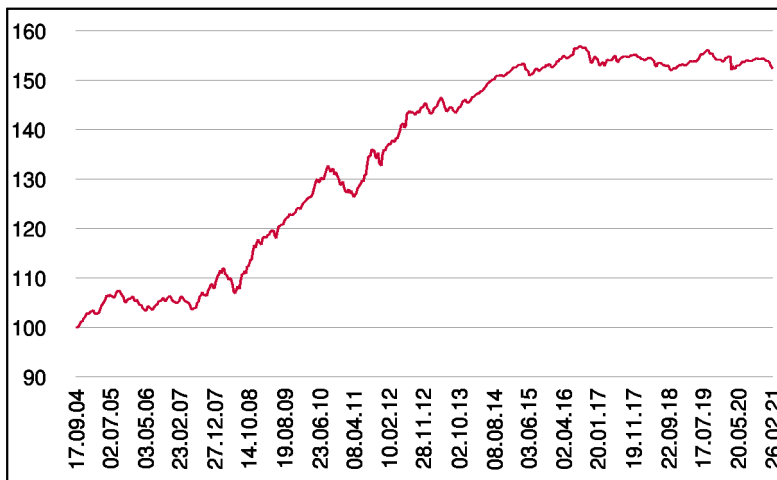
1 / 2

## Fonds-Charakteristik

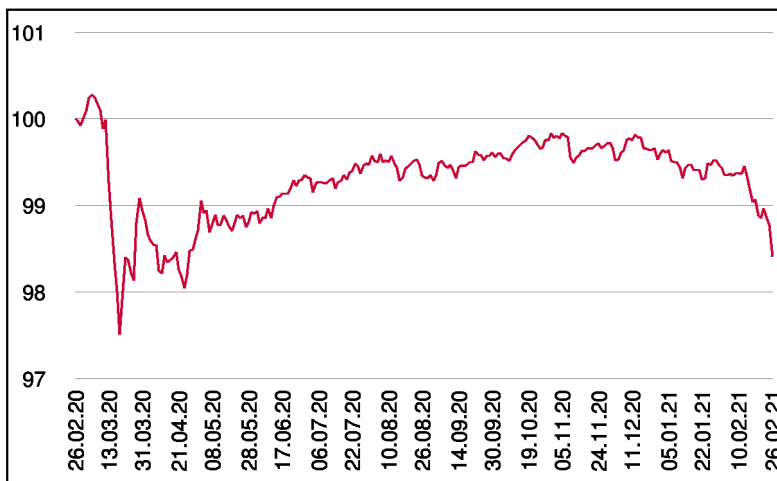
Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds investiert ausschließlich in auf EUR lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedsstaaten, wobei vorwiegend das mittelfristige Laufzeitsegment abgedeckt wird (ca. 3 - 6 Jahre Restlaufzeit).

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	108,53 EUR
Rücknahmepreis	108,53 EUR
Fondsvermögen in Mio	95,71 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	4,82
Ø Mod. Duration (%)	4,83
Ø Rendite (%)	-0,17
Ø Kupon (%)	1,97
Ø Restlaufzeit (Jahre)	5,07

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-1,23%
1 Jahr	-1,51%
3 Jahre p.a.	-0,36%
5 Jahre p.a.	-0,27%
10 Jahre p.a.	1,77%
seit Fondsbeginn p.a.	2,59%

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

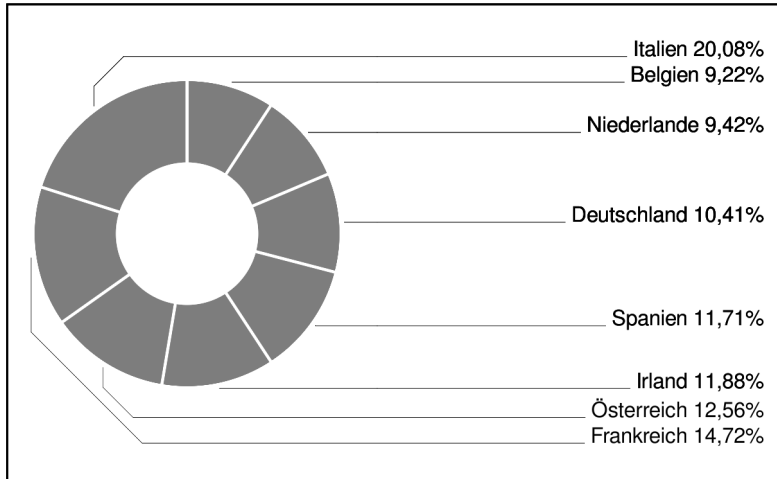
**7 Jahre** empfohlene Mindestbehaltdauer

# 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) (A)

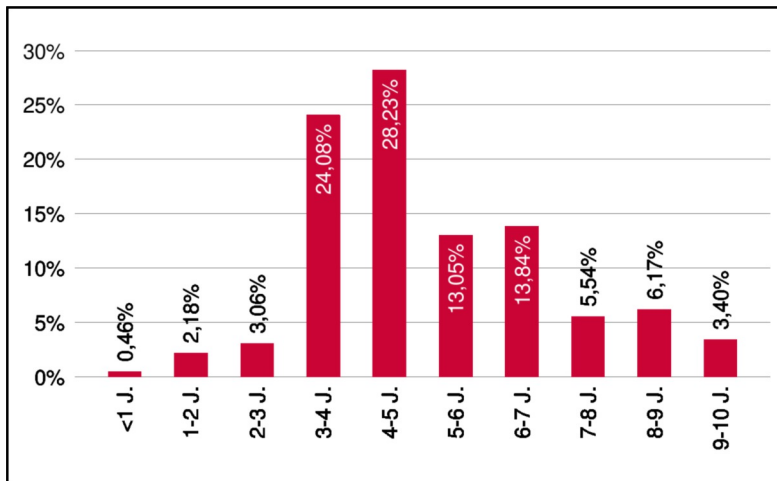
Rentenfonds

2 / 2

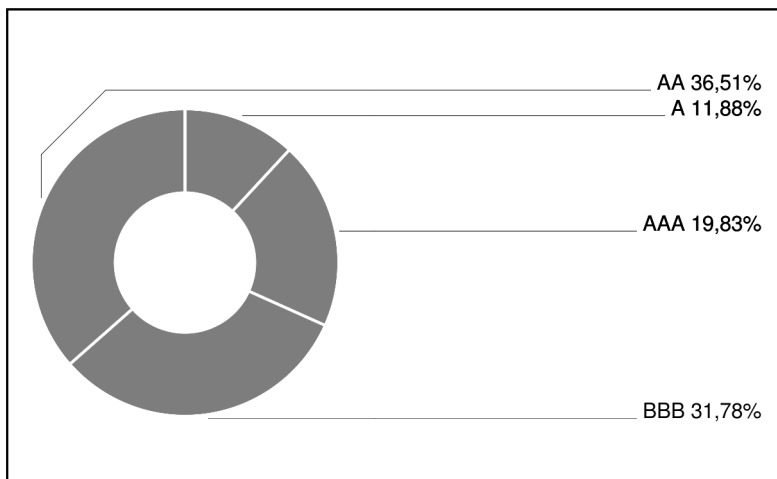
## Ländergewichtung



## Laufzeitengewichtung



## Ratinggewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Im Berichtsmonat Jänner ist die Volatilität an den internationalen Finanzmärkten gegen Monatsende wieder etwas angestiegen. Der Monatstrend verlief grundsätzlich positiv, erst Ende Jänner kam es zu Kurskorrekturen, womit die internationalen Aktienmärkte den Jänner im negativen Bereich beendeten. Zunächst überwogen die positiven Erwartungen, dass der Beginn der Corona-Impfungen zu einer wirtschaftlichen Lockerung und in Folge zu einer Erholung führen würden. Probleme bei der Lieferung der Impfstoffe, Sorgen wegen der neuen Virusmutationen sowie die Verlängerung bestehender bzw. Verhängung neuer Lockdowns sorgten für Verunsicherung. Hinzu kommt die Sorge, die Aktienmärkte wären aktuell auf hohem Niveau und es könnte sich angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Problemen eine Überbewertung aufbauen. Die Rendite der 5-jährigen deutschen Bundesanleihe stieg im Jänner von -0,75 % auf -0,74 %. Das Portfolio besteht ausschließlich aus Staatsanleihen der Eurozone mit mittlerer Laufzeit.

per Februar 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.