

Stichtag: 16.04.2021

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

Rentenfonds

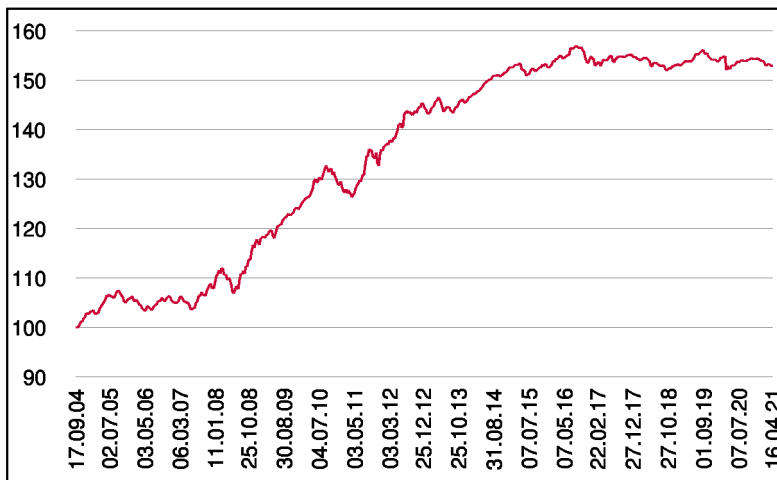
1 / 2

## Fonds-Charakteristik

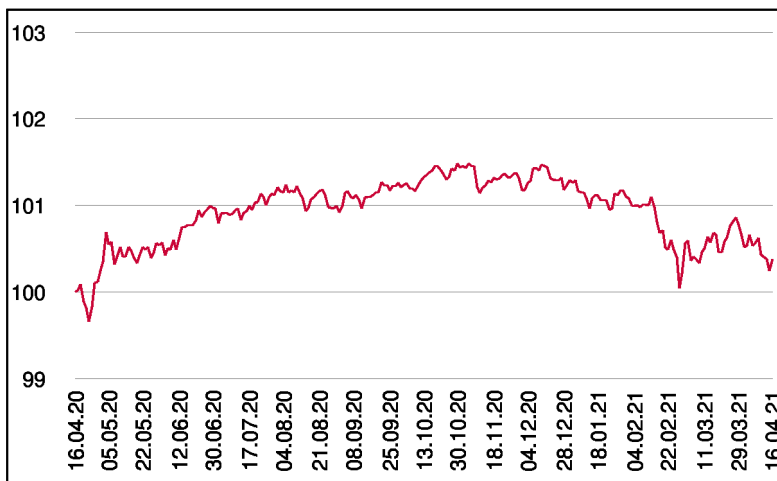
Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds investiert ausschließlich in auf EUR lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedsstaaten, wobei vorwiegend das mittelfristige Laufzeitensegment abgedeckt wird (ca. 3 - 6 Jahre Restlaufzeit).

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	108,89 EUR
Rücknahmepreis	108,89 EUR
Fondsvermögen in Mio	99,51 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	4,74
Ø Mod. Duration (%)	4,76
Ø Rendite (%)	-0,25
Ø Kupon (%)	2,00
Ø Restlaufzeit (Jahre)	4,99

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-0,90%
1 Jahr	0,38%
3 Jahre p.a.	-0,34%
5 Jahre p.a.	-0,26%
10 Jahre p.a.	1,91%
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

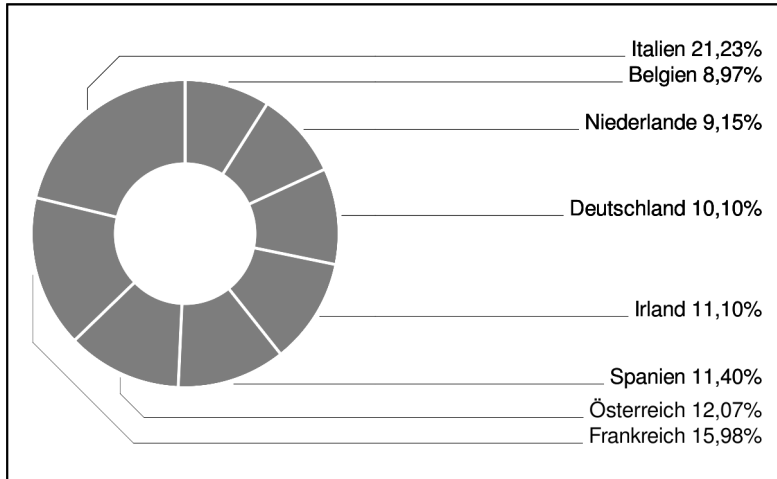
Stichtag: 16.04.2021

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

Rentenfonds

2 / 2

## Ländergewichtung

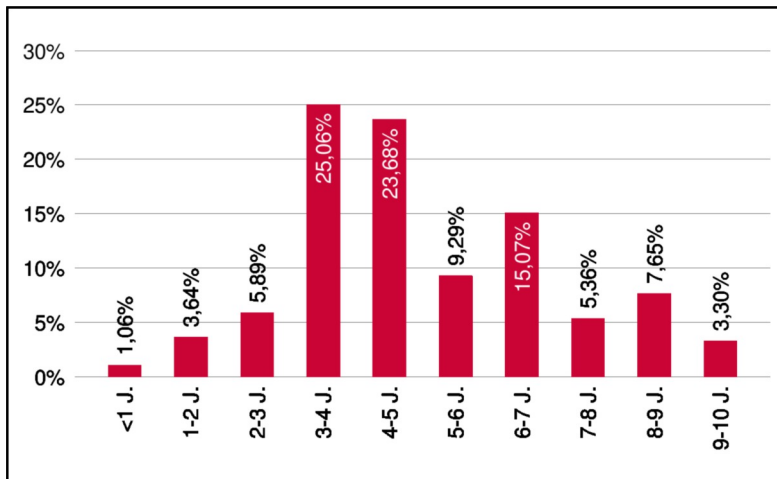


## Bericht des Fondsmanagements

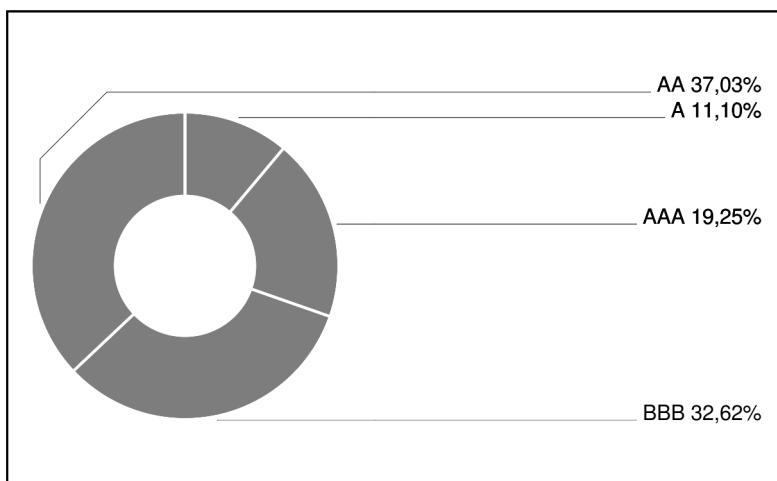
Im Berichtsmonat März hat sich die Volatilität an den internationalen Finanzmärkten deutlich verringert. Gleichzeitig zeigten die Aktienmärkte eine stabile positive Entwicklung. Darin spiegelt sich die Erwartung wider, dass dank massiver Impfanstrengungen speziell die amerikanische Konjunktur bereits heuer deutlich anziehen könnte. Von den US-Börsen angetrieben können auch die anderen Aktienmärkte, speziell Deutschland, ebenfalls stark profitieren. Gleichzeitig steigen die Anleiherenditen in den Vereinigten Staaten kontinuierlich an. Die amerikanische Notenbank Fed beobachtet die Situation, sieht aber aktuell keinen Grund für Interventionen. Hingegen laufen die Anleiherenditen in Europa seit geraumer Zeit seitwärts, was die doch schwierigere wirtschaftliche Situation abbildet. Die Rendite der 5-jährigen deutschen Bundesanleihe fiel im März von -0,57 % auf -0,63 %. Das Portfolio besteht ausschließlich aus Staatsanleihen der Eurozone mit mittlerer Laufzeit.

per April 2021

## Laufzeitengewichtung



## Ratinggewichtung



## 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.