

Stichtag: 16.04.2021

3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) (A)

Rentenfonds

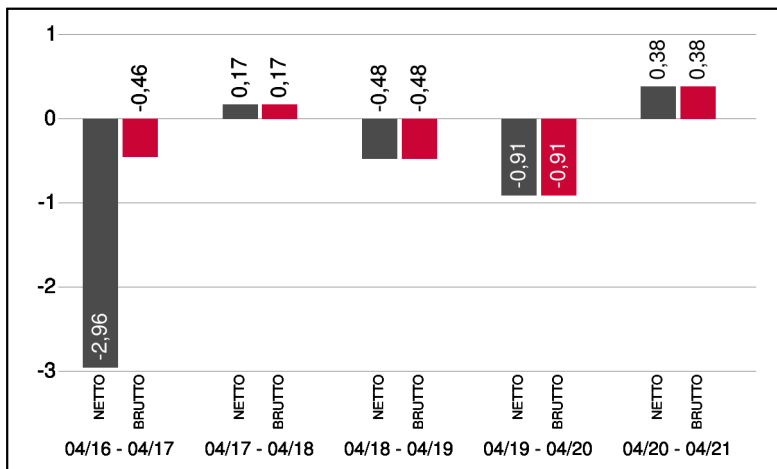
1 / 2

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).

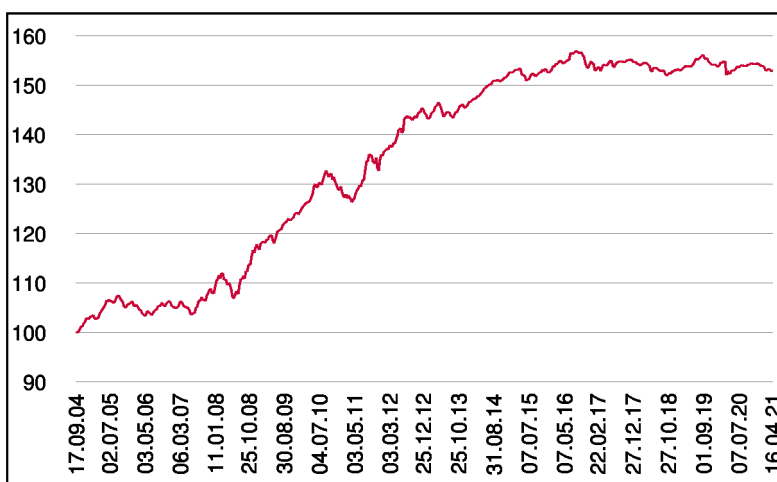
Der Fonds investiert gem. den Bestimmungen des § 14 EStG und erfüllt daher sowohl die spezifischen Voraussetzungen gemäß dem KMU-Förderungsgesetz als auch für die Wertpapierdeckung für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung (Erstausgabepreis: EUR 102,50 je Anteil).

Wertentwicklung 5 Jahre (% , in 12-Monatsblöcken)**



Abbildungszeitraum 16.04.2016 bis 16.04.2021. Die Grafik basiert auf Berechnungen gemäß OeKB-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Kaufspesen und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung (eigene Berechnung) werden darüber hinaus Kaufspesen in Höhe von 2,50% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)**



** In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

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 |
| Ausgabepreis | 111,61 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 99,51 EUR |
| Kaufspesen (Vertriebsstelle) | 2,50% |
| Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a. | 0,12% |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Kennzahlen

| | |
|------------------------|--------|
| Ø Rendite (%) | -0,25* |
| Ø Kupon (%) | 2,00 |
| Ø Restlaufzeit (Jahre) | 4,99 |

* Gibt das Verhältnis der Auszahlungen zu den Einzahlungen einer Geld- bzw. Kapitalanlage an und wird meist in Prozent und jährlich angegeben.

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%** |

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 die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

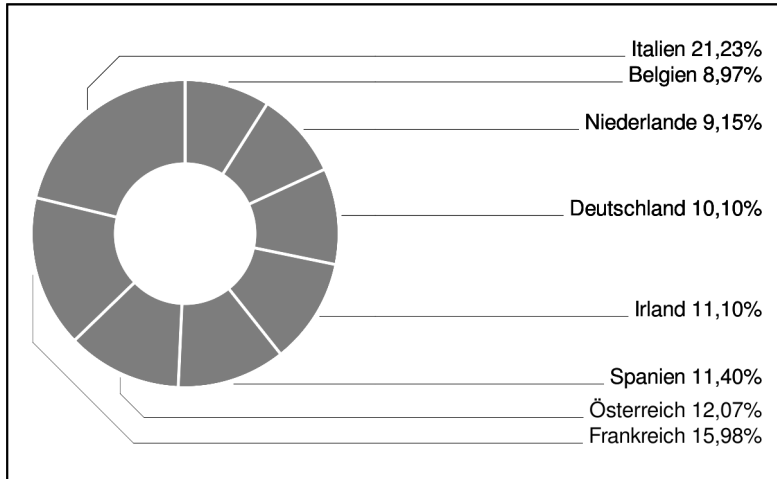
Stichtag: 16.04.2021

3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) (A)

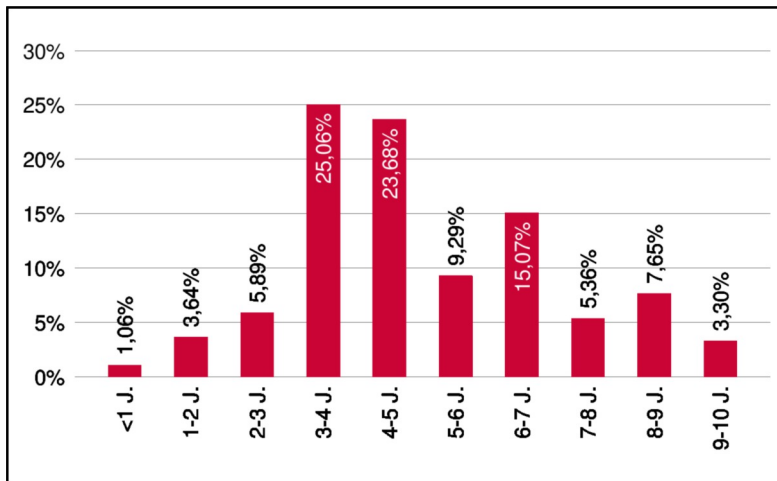
Rentenfonds

2 / 2

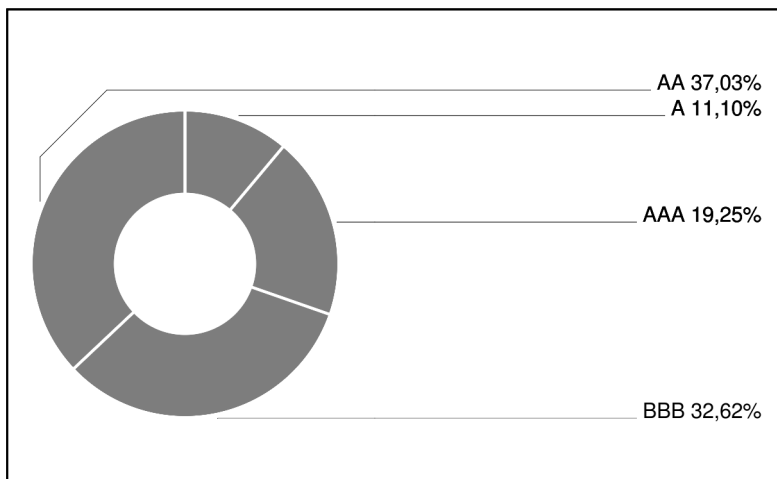
Ländergewichtung



Laufzeitengewichtung



Ratinggewichtung



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

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.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.