

Stichtag: 16.04.2021

# 3 Banken Euro Bond-Mix (T)

Rentenfonds

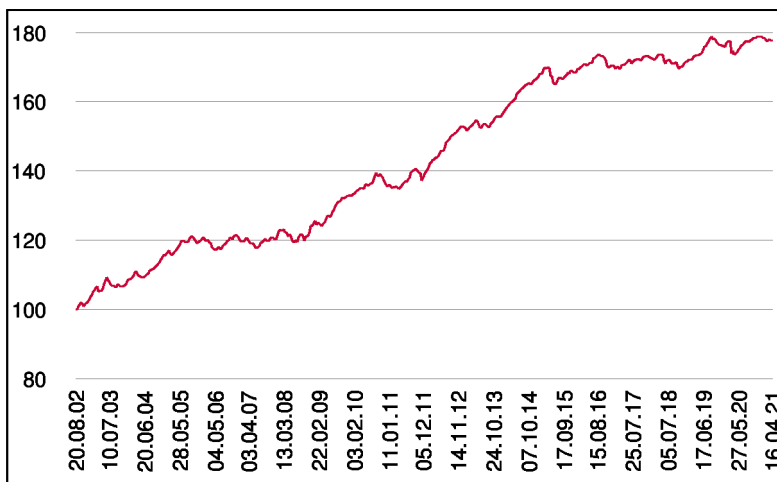
1 / 2

## Fonds-Charakteristik

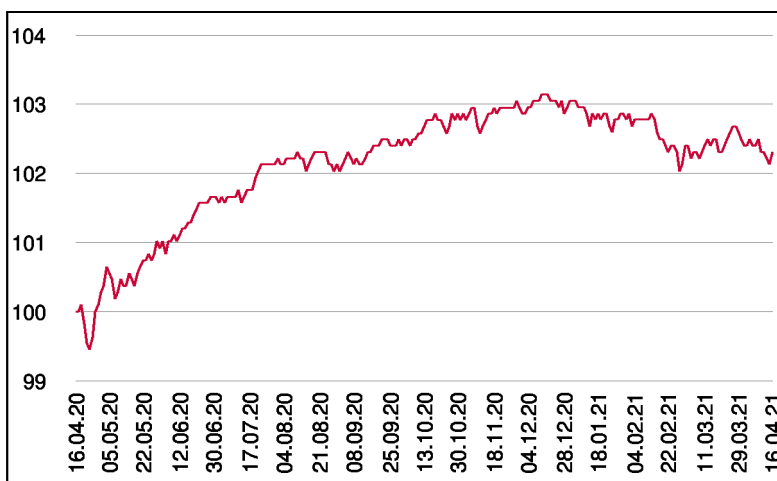
Der 3 Banken Euro Bond-Mix veranlagt in auf EURO lautende verzinsliche Wertpapiere. Für die Veranlagung werden überwiegend Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Einrichtungen sowie Pfandbriefe von guter Bonität und guter Liquidität herangezogen. Zur Renditeerhöhung wird zudem auch in ausgewählte, solide Unternehmensanleihen mit gutem Rating investiert. Je nach Markteinschätzung wird in unterschiedliche Anleihelaufzeiten investiert.

Der Fonds ist auch ein geeignetes Produkt für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung (Erstausgabepreis: EUR 7,45 je Anteil).

## Wertentwicklung seit Tranchenstart (%)



## Wertentwicklung 1 Jahr (%)



## Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000679444
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	02.05.1988
Tranchenstart	20.08.2002
Rechnungsjahre	31.08.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	691441

## Ausschüttung

Ex-Tag	01.12.2020
KEST-Ausschüttung	0,0405 EUR
Zahlbartag	03.12.2020

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	11,05 EUR
Rücknahmepreis	11,05 EUR
Fondsvermögen in Mio	74,48 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	4,82
Ø Mod. Duration (%)	4,82
Ø Rendite (%)	-0,07
Ø Kupon (%)	1,68
Ø Restlaufzeit (Jahre)	5,01

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-0,72%
1 Jahr	2,31%
3 Jahre p.a.	0,76%
5 Jahre p.a.	0,77%
10 Jahre p.a.	2,78%
seit Tranchenstart p.a.	3,13%

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

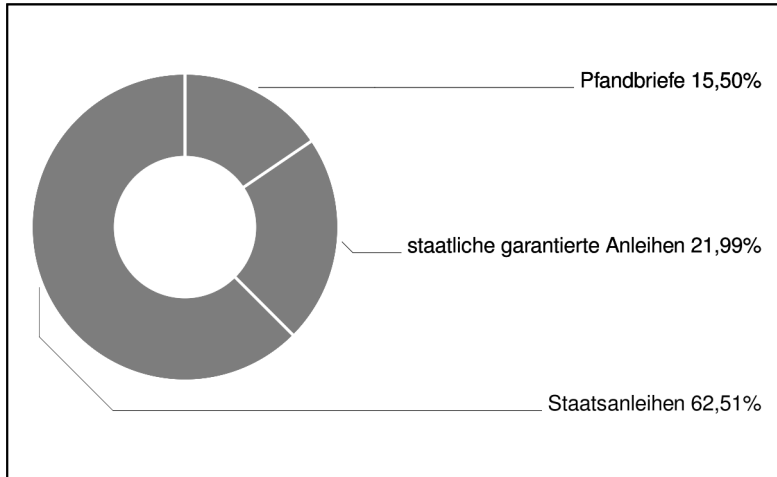
Stichtag: 16.04.2021

# 3 Banken Euro Bond-Mix (T)

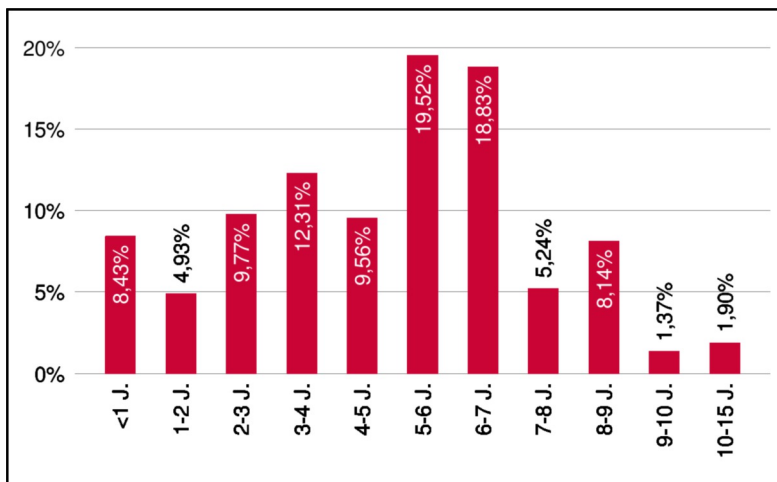
Rentenfonds

2 / 2

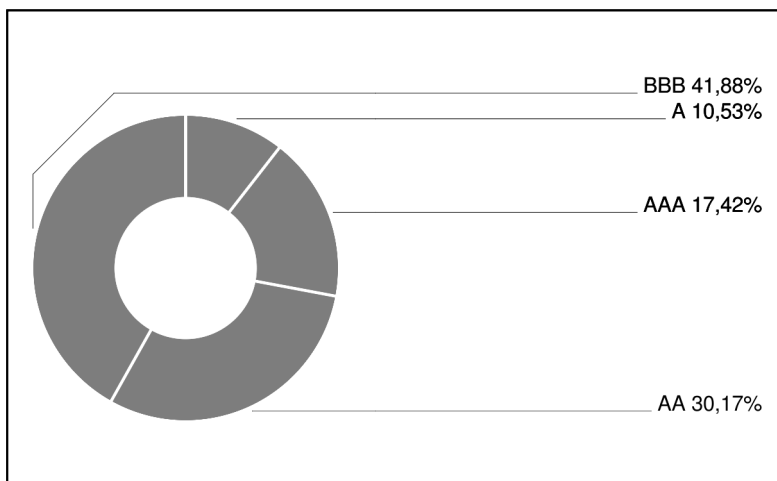
## Anleihengewichtung



## Laufzeitengewichtung



## Ratinggewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Anfang März wurde ein 1,9 Milliarden schweres Konjunkturpaket mit einer hauchdünnen Mehrheit der Demokraten im US-Senat verabschiedet. Des Weiteren war das Berichtsmonat vor allem vom Warten auf die Zentralbanksitzungen geprägt, wobei es zu keinen großen Überraschungen kam. Die EZB gab bekannt die Geschwindigkeit mit der die Anleihekäufe durchgeführt werden zu erhöhen, aber am Volumen das Anleihekaufprogramms festzuhalten. Die FED hielt sich auch alle Optionen offen und führte vorerst keine Zinskurvenkontrolle ein. Da eine verbale Intervention erwartet worden war, stiegen die Zinsen auf 10-Jährige US-Staatsanleihen kurzfristig auf 1,75%, auch die Rendite auf Bundanleihen stieg auf -0,25. Neben dem 1,9 Milliarden großen Konjunkturpaket das Präsidenten Biden durch den Senat bekam, präsentierte Joe Biden Ende März ein 2 Milliarden großes Infrastruktunkturpaket. Die Aussicht auf einen zusätzlichen Stimulus zusammen mit der innerhalb weniger Tage behobenen Suezkanalblockade, führte ein weiteres Mal zu kurzfristig steigenden Zinsen.

per April 2021

## Emittenten (Top 10)

Italien, Republik	22,88%
Spanien, Königreich	11,71%
NRW Städteanleihe 2	4,93%
Flämische Gemeinschaft	4,71%
Oberbank AG	3,81%
Niederösterreich, Land	3,64%
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft	3,22%
Prag, Stadt	2,94%
Slowenien, Republik	2,92%
Portugal, Republik	2,87%

in % des Fondsvermögens

## 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.