

Stichtag: 07.05.2021

# 3 Banken Euro Bond-Mix (A)

Rentenfonds

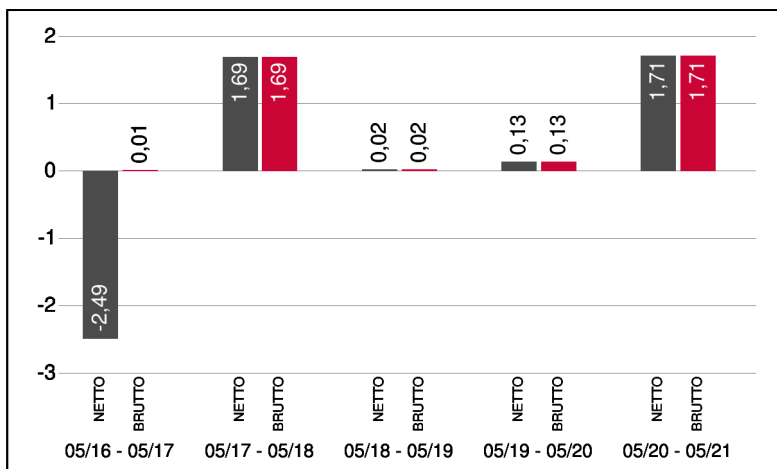
1 / 2

## 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.

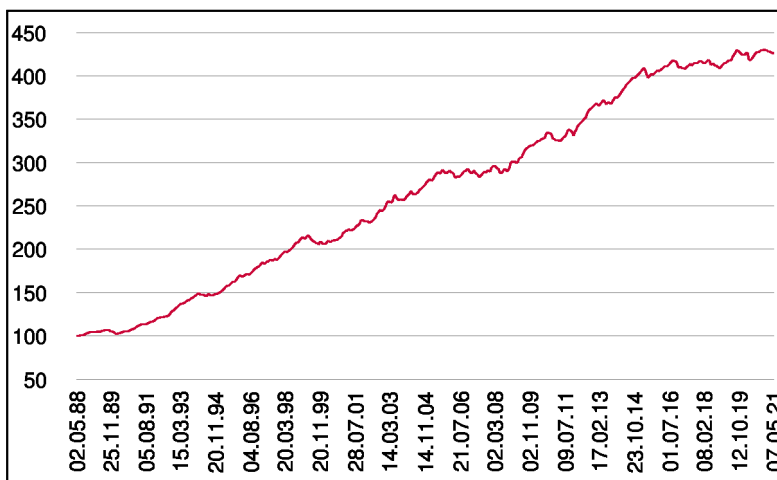
Der Fonds ist auch ein geeignetes Produkt für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung (Erstausgabepreis: EUR 7,45 je Anteil).

## Wertentwicklung 5 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)\*\*



Abbildungszeitraum 07.05.2016 bis 07.05.2021. 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	AT0000856323
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	02.05.1988
Rechnungsjahrende	31.08.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	971930

## Ausschüttung

Ex-Tag	01.12.2020
Ausschüttung	0,0600 EUR
Zahlbartag	03.12.2020

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	7,05 EUR
Rücknahmepreis	7,05 EUR
Ausgabepreis	7,23 EUR
Fondsvermögen in Mio	76,82 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	2,50%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,18%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

## Kennzahlen

Ø Rendite (%)	-0,02*
Ø Kupon (%)	1,64
Ø Restlaufzeit (Jahre)	5,02

\* 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	-0,98%**
1 Jahr	1,71%**
3 Jahre p.a.	0,62%**
5 Jahre p.a.	0,71%**
10 Jahre p.a.	2,68%**
seit Fondsbeginn p.a.	4,48%**

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.

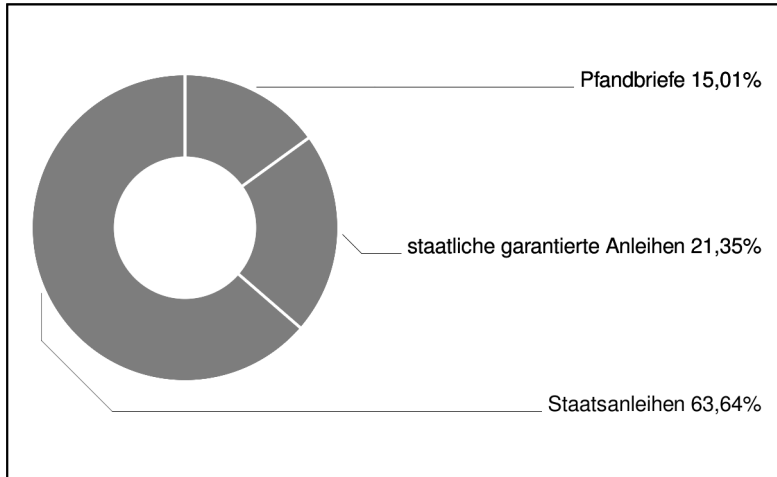
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann 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](http://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.

# 3 Banken Euro Bond-Mix (A)

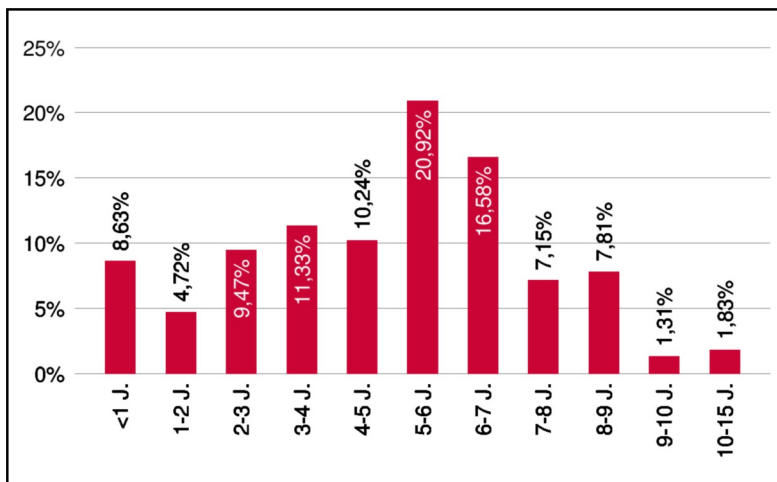
Rentenfonds

2 / 2

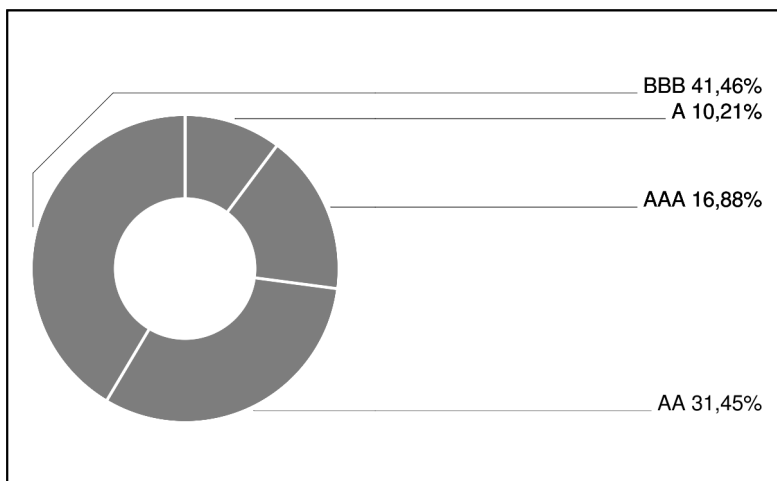
## Anleihengewichtung



## 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	22,04%
Spanien, Königreich	12,17%
NRW Städteanleihe 2	4,78%
Flämische Gemeinschaft	4,54%
Oberbank AG	3,64%
Niederösterreich, Land	3,51%
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft	3,29%
Prag, Stadt	2,86%
Slowenien, Republik	2,82%
Portugal, Republik	2,78%

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.