

Stichtag: 17.07.2019

3 Banken Top-Rendite 2019/2

Rentenfonds

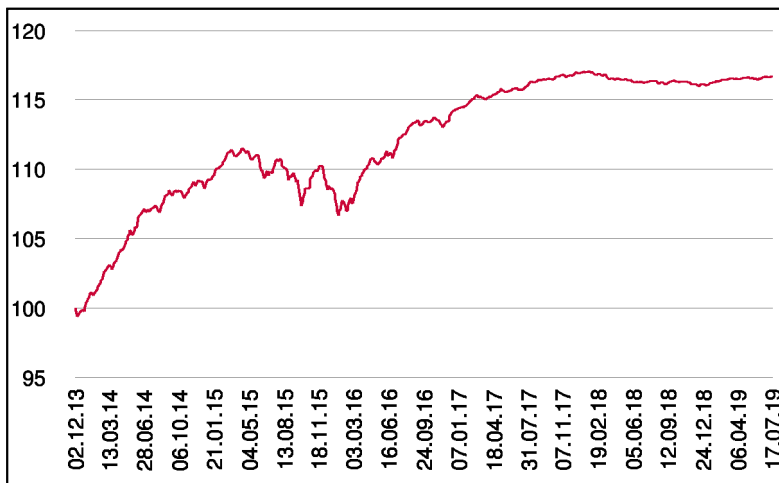
1 / 2

Fonds-Charakteristik

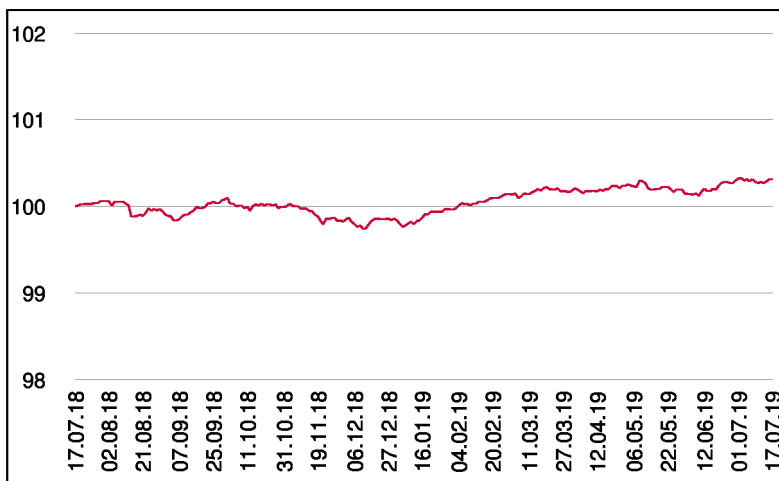
Der 3 Banken Top-Rendite 2019/2 bietet ein breit diversifiziertes Investment in österreichische und internationale Unternehmensanleihen sowie in High-Yield-Anleihen und ausgewählte Staatsanleihen. Alle Emissionen lauten auf EURO. Die jeweiligen Anleihen haben eine Restlaufzeit von ca. fünf Jahren. Diese Laufzeitenstruktur wird nicht mehr verändert, sodass die durchschnittliche Restlaufzeit stetig abnimmt. Der Fonds schüttet jährlich Zinserträge aus.

Achtung: Es erfolgt keine weitere Ausgabe von Anteilsscheinen!

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

| | |
|--------------------|-------------------|
| Fondsstruktur | Ausschüttend |
| ISIN | AT0000A13EE2 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsbeginn | 02.12.2013 |
| Rechnungsjahrende | 30.11. |
| Depotbank | Oberbank AG |
| Fondsmanagement | 3 Banken-Generali |
| Vertriebszulassung | AT |
| WKN Deutschland | A1W7F3 |

Ausschüttung

| | |
|--------------|------------|
| Ex-Tag | 01.03.2019 |
| Ausschüttung | 2,6000 EUR |
| Zahlbartag | 05.03.2019 |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|----------------------|------------|
| Errechneter Wert | 102,65 EUR |
| Rücknahmepreis | 101,88 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 11,56 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

| | |
|------------------------|------|
| Ø Duration (Jahre) | 0,59 |
| Ø Mod. Duration (%) | 0,59 |
| Ø Rendite (%) | 0,39 |
| Ø Kupon (%) | 3,36 |
| Ø Restlaufzeit (Jahre) | 0,60 |

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|-------|
| seit Jahresbeginn | 0,47% |
| 1 Jahr | 0,31% |
| 3 Jahre p.a. | 1,29% |
| 5 Jahre p.a. | 1,72% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 2,78% |

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 0,80% 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 |

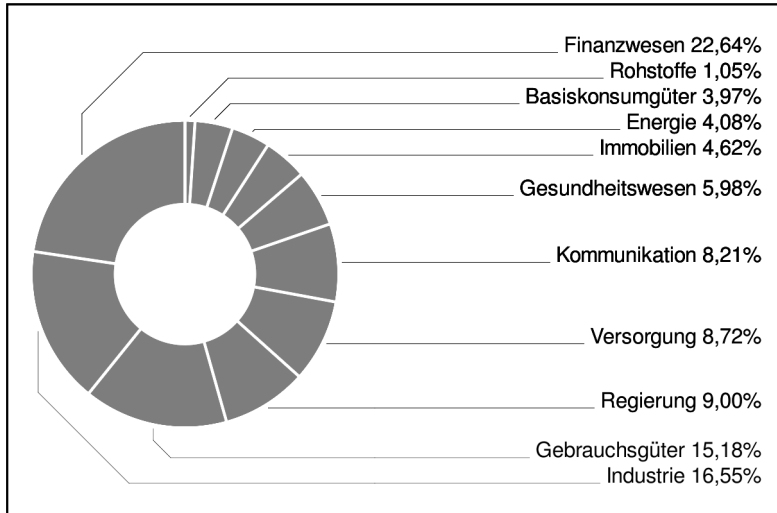
6 Jahre empfohlene Mindestbeholdedauer

3 Banken Top-Rendite 2019/2

Rentenfonds

2 / 2

Branchengewichtung

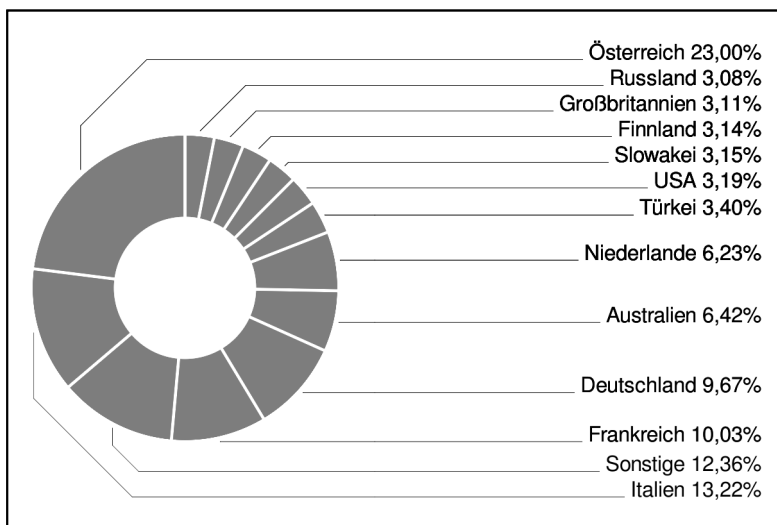


Emittenten (Top 15)

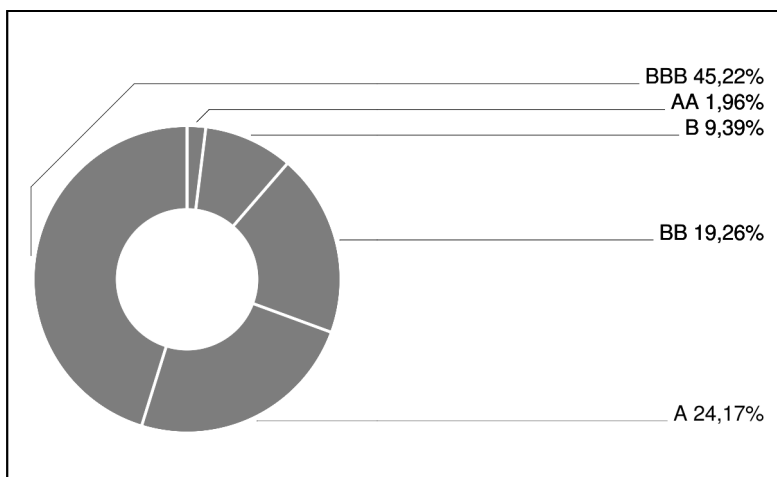
| | |
|-----------------------------------|-------|
| Italien, Republik | 3,97% |
| Swietelsky Baugesellschaft mbH | 3,35% |
| Egger Holzwerkstoffe GmbH | 3,25% |
| Bilfinger SE | 3,19% |
| Fiat S.p.A. | 3,14% |
| FACC Operations GmbH | 3,12% |
| Türkei, Republik | 3,02% |
| Macquarie Bank Ltd. | 2,90% |
| S Immo AG | 2,85% |
| Jefferies Group LLC | 2,84% |
| Origin Energy Ltd. | 2,81% |
| SPP Infrastructure Financing B.V. | 2,80% |
| Coöperatieve Rabobank U.A. | 2,79% |
| Outotec Oyi | 2,79% |
| Lloyds Bank PLC | 2,76% |

in % des Fondsvermögens

Ländergewichtung



Ratinggewichtung



Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik wird der 3 Banken Top-Rendite 2019/2 zum Laufzeitende hin hauptsächlich in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert sein!