

Stichtag: 16.08.2019

3 Banken Top-Rendite 2019/2

Rentenfonds

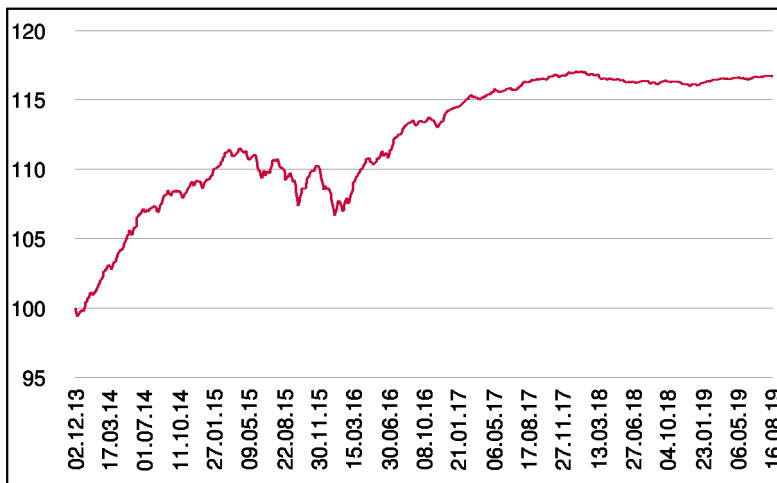
1 / 2

Fonds-Charakteristik

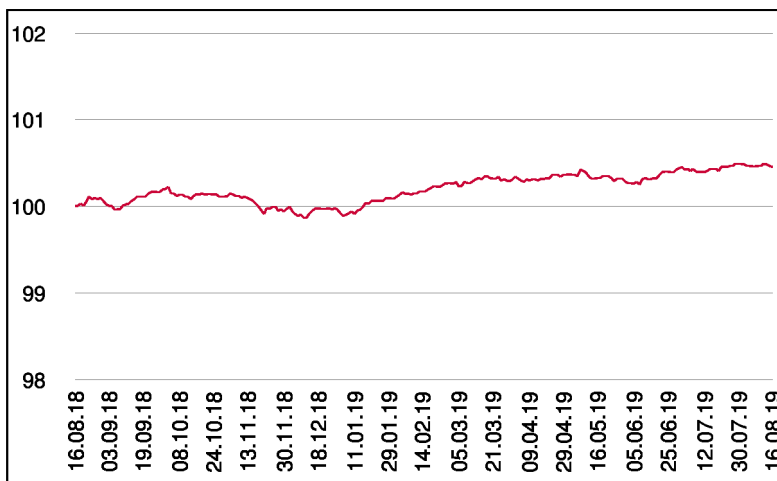
Der 3 Banken Top-Rendite 2019/2 bietet ein breit diversifiziertes Investment in österreichische und internationale Unternehmensanleihen sowie in High-Yield-Anleihen und ausgewählte Staatsanleihen. Alle Emissionen lauten auf EURO. Die jeweiligen Anleihen haben eine Restlaufzeit von ca. fünf Jahren. Diese 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	102,67 EUR
Rücknahmepreis	101,90 EUR
Fondsvermögen in Mio	11,54 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	0,46
Ø Mod. Duration (%)	0,45
Ø Rendite (%)	0,37
Ø Kupon (%)	3,03
Ø Restlaufzeit (Jahre)	0,46

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,49%
1 Jahr	0,45%
3 Jahre p.a.	1,04%
5 Jahre p.a.	1,67%
seit Fondsbeginn p.a.	2,74%

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

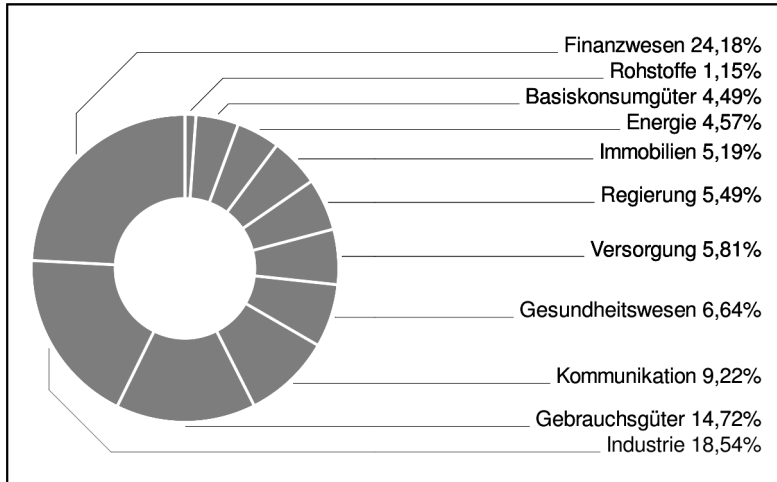
Stichtag: 16.08.2019

3 Banken Top-Rendite 2019/2

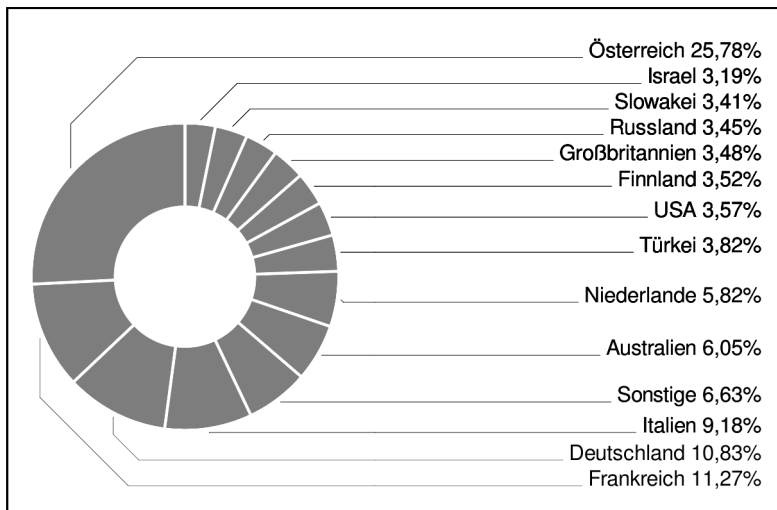
Rentenfonds

2 / 2

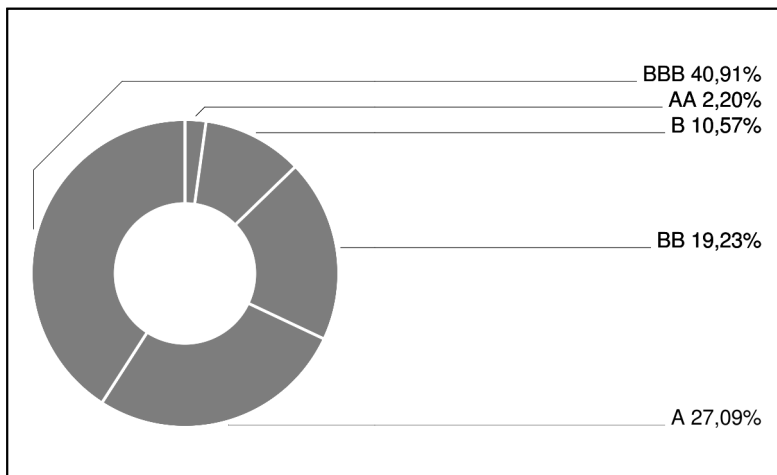
Branchengewichtung



Ländergewichtung



Ratinggewichtung



Emittenten (Top 15)

Swietelsky Baugesellschaft mbH	3,36%
Egger Holzwerkstoffe GmbH	3,26%
Bilfinger SE	3,19%
Fiat S.p.A.	3,14%
FACC Operations GmbH	3,13%
Türkei, Republik	3,03%
Macquarie Bank Ltd.	2,91%
S Immo AG	2,85%
Jefferies Group LLC	2,84%
Outotec Oyi	2,80%
Lloyds Bank PLC	2,77%
Ziggo B.V.	2,76%
bioMerieux	2,75%
Gaz Capital S.A.	2,74%
SPP Infrastructure Financing B.V.	2,71%

in % des Fondsvermögens

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