

Stichtag: 16.10.2019

3 Banken Top-Rendite 2019/2

Rentenfonds

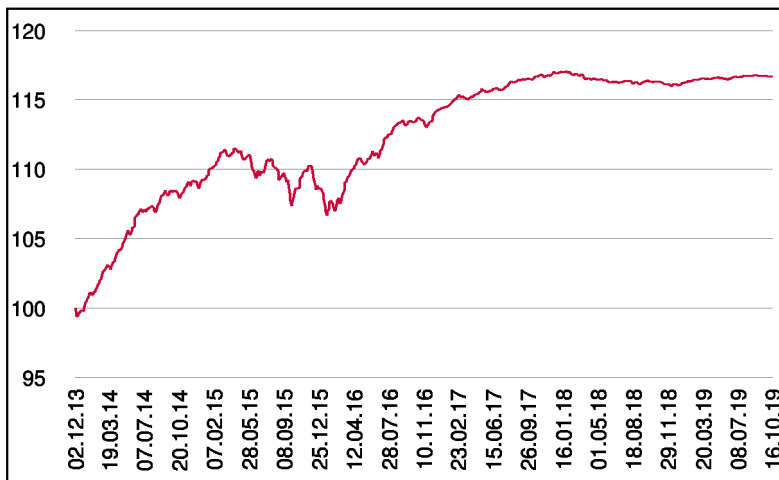
1 / 2

Fonds-Charakteristik

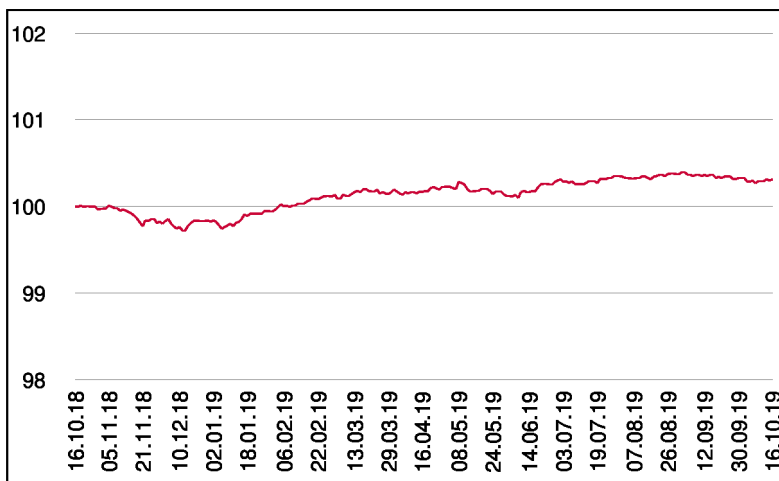
Der 3 Banken Top-Rendite 2019/2 bietet ein breit diversifiziertes Investment in österreichische und internationale Unternehmensanleihen sowie in High-Yield-Anleihen und ausgewählte Staatsanleihen. Alle Emissionen lauten auf EURO. Die jeweiligen Anleihen haben eine Restlaufzeit von ca. fünf Jahren. Diese 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	11,14 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	0,36
Ø Mod. Duration (%)	0,36
Ø Rendite (%)	0,32
Ø Kupon (%)	2,51
Ø Restlaufzeit (Jahre)	0,36

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,49%
1 Jahr	0,31%
3 Jahre p.a.	0,93%
5 Jahre p.a.	1,50%
seit Fondsbeginn p.a.	2,66%

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 etwaige seitens der Vertriebsstellen verrechnete individuelle Kaufspesen 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

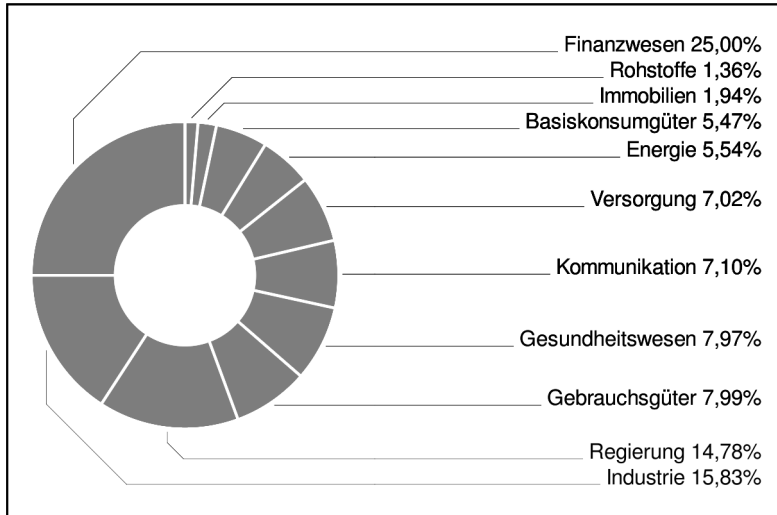
Stichtag: 16.10.2019

3 Banken Top-Rendite 2019/2

Rentenfonds

2 / 2

Branchengewichtung

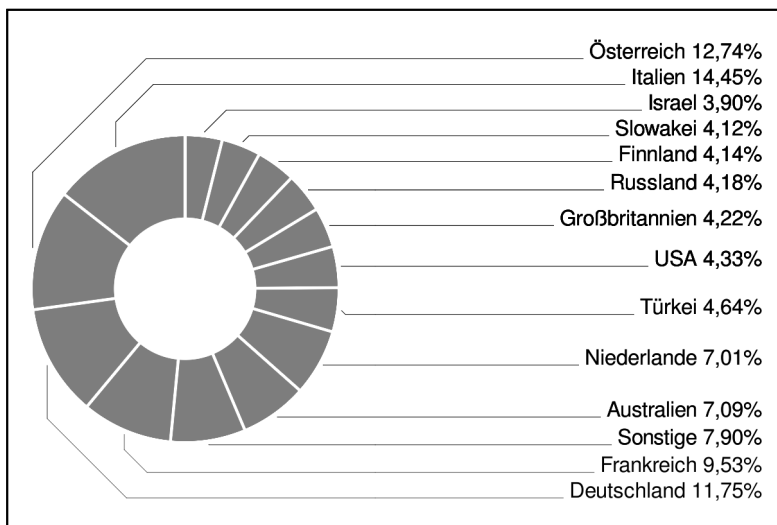


Emittenten (Top 15)

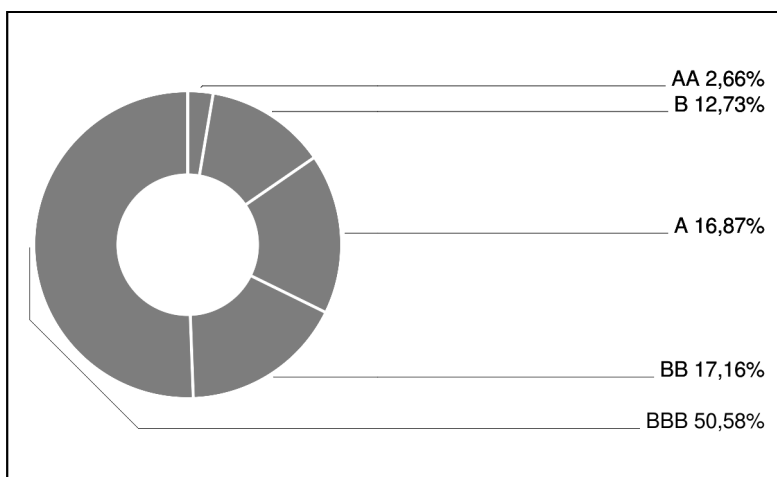
Italien, Republik	6,89%
Bilfinger SE	3,31%
FACC Operations GmbH	3,25%
Türkei, Republik	3,16%
Jefferies Group LLC	2,94%
Lloyds Bank PLC	2,87%
Macquarie Bank Ltd.	2,85%
Gaz Capital S.A.	2,84%
Ziggo B.V.	2,84%
Outotec Oyi	2,81%
SPP Infrastructure Financing B.V.	2,80%
PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.	2,78%
bioMerieux	2,77%
Compagnie Plastic Omnium S.A.	2,77%
Raiffeisen Bank International AG	2,70%

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!

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. 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, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.