

Stichtag: 28.09.2020

3 Banken Bond-Mix 2026 (R) (A)

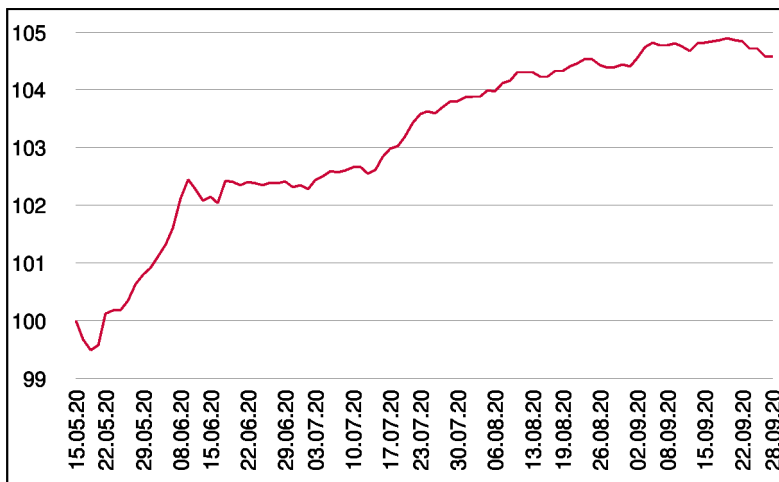
Rentenfonds

1 / 2

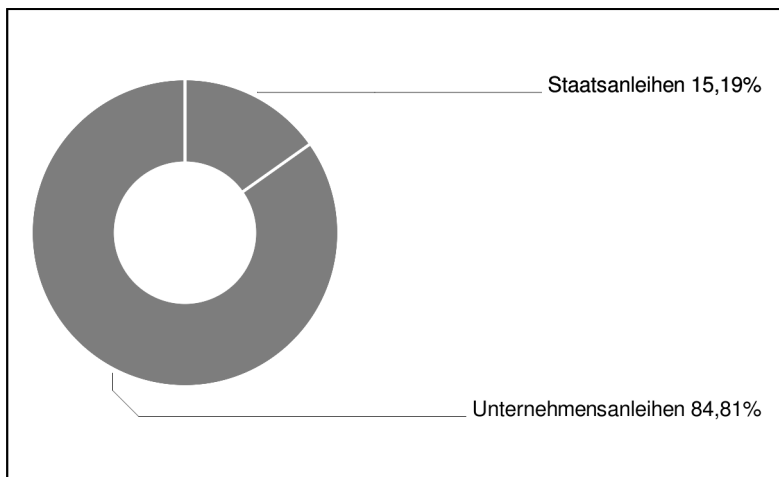
Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Bond-Mix 2026 investiert nur in EURO-Anleihen oder auf EURO gesicherte Anleihen, wobei der Fokus der Veranlagungen auf Unternehmensanleihen liegt. Im Rahmen der Veranlagungspolitik wird hauptsächlich in Schuldverschreibungen investiert, welche ein Rating von mindestens Investmentgrade (BBB-) aufweisen. Maximal 30 % des Fondsvermögens können in die Bereiche unterhalb des Investmentgrade-Ratings (High-Yield) investiert werden, wobei neben Unternehmensanleihen auch Staatsanleihen aus den Emerging- Markets herangezogen werden können. Angestrebt wird eine breite Streuung der Wertpapiere, wobei die Gewichtung eines einzelnen Emittenten maximal 2,0 % des Fondsvermögens betragen darf. Anlageziel über die Laufzeit des Fonds hinweg ist ein Mehrertrag im Vergleich zu einer vergleichsweise risikoloserer Veranlagung im Cash-Bereich oder in Staatsanleihen bester Bonität.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Anleihengewichtung



Stammdaten

| | |
|--------------------|-------------------|
| Fondsstruktur | Ausschüttend |
| ISIN | AT0000A2FP17 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsbeginn | 15.05.2020 |
| Rechnungsjahrende | 30.04. |
| Depotbank | Oberbank AG |
| Fondsmanagement | 3 Banken-Generali |
| Vertriebszulassung | AT, DE |
| WKN Deutschland | A2P22V |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|----------------------|------------|
| Errechneter Wert | 104,57 EUR |
| Rücknahmepreis | 104,20 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 29,89 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

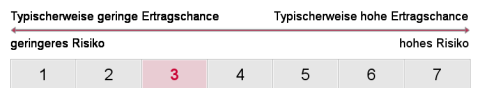
| | |
|------------------------|------|
| Ø Duration (Jahre) | 4,60 |
| Ø Mod. Duration (%) | 4,55 |
| Ø Rendite (%) | 1,13 |
| Ø Kupon (%) | 2,27 |
| Ø Restlaufzeit (Jahre) | 4,85 |

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Fondsbeginn **4,57%**

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 1,25% sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung



6 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

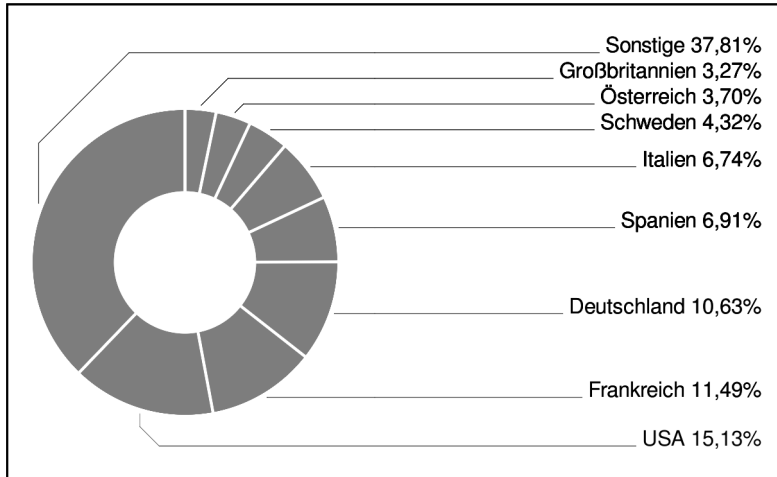
Stichtag: 28.09.2020

3 Banken Bond-Mix 2026 (R) (A)

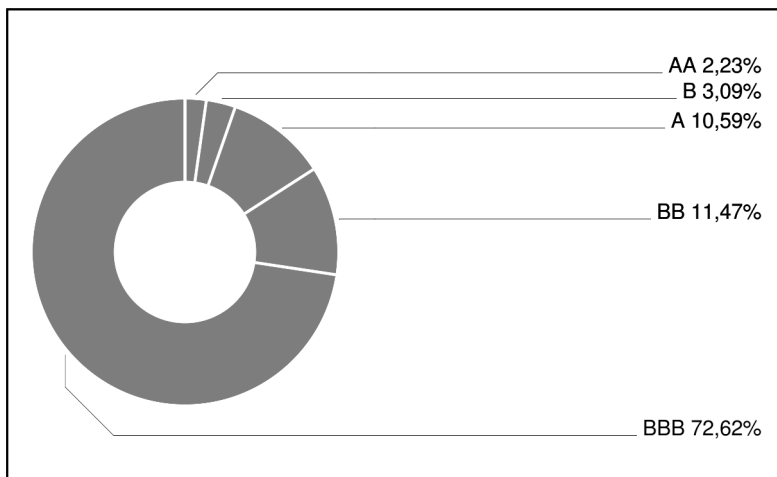
Rentenfonds

2 / 2

Ländergewichtung



Ratinggewichtung



Einzeltitle (Top 15)

| | |
|-------------------------|-------|
| BCO SANTANDER 16/26 MTN | 1,50% |
| DAIMLER AG.MTN 20/25 | 1,48% |
| FEDEX CORP. 16/27 | 1,45% |
| CREDIT AGRIC. 16-26BMTN | 1,45% |
| WALGREENS BO. A. 14/26 | 1,44% |
| MCKESSON 17/25 | 1,43% |
| EUROF.SCIENTIF. 17/24 | 1,41% |
| INGENICO GROUP 17/24 | 1,39% |
| FERROVIE 19/26 MTN | 1,38% |
| CESKE DRAHY 19/26 | 1,37% |
| COBA | 1,36% |
| MEXICO 19/26 MTN | 1,36% |
| VOESTALPINE 19/26 MTN | 1,36% |
| MOLSON COORS BEV. 16/24 | 1,35% |
| JYSKE BK 19/24 FLR MTN | 1,35% |

in % des Fondsvermögens