

Stichtag: 18.01.2021

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

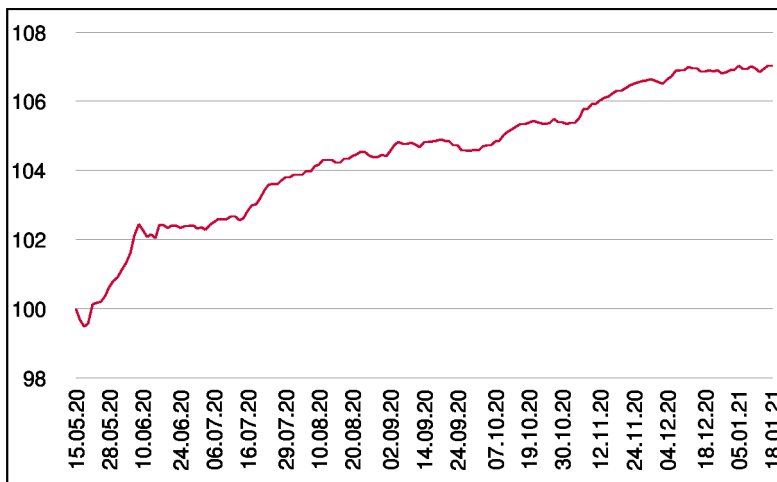
Rentenfonds

1 / 2

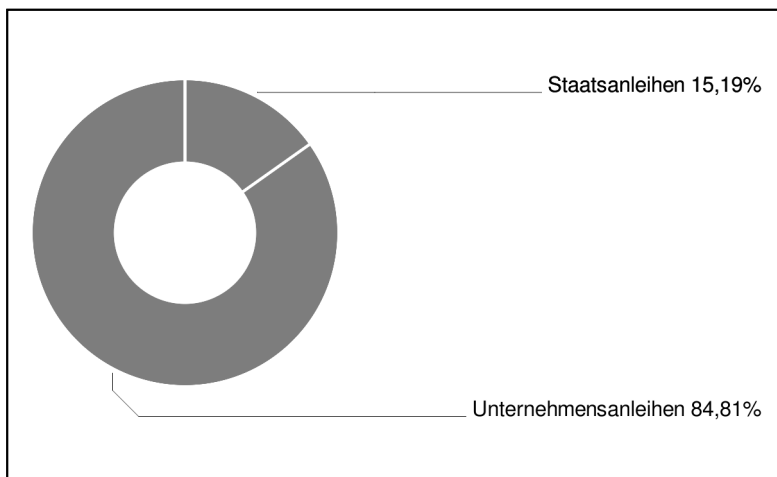
Fonds-Charakteristik

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	107,02 EUR
Rücknahmepreis	106,65 EUR
Fondsvermögen in Mio	30,50 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	4,32
Ø Mod. Duration (%)	4,30
Ø Rendite (%)	0,62
Ø Kupon (%)	2,25
Ø Restlaufzeit (Jahre)	4,56

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,12%
seit Fondsbeginn	7,02%

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

Typischerweise geringe Ertragschance		Typischerweise hohe Ertragschance				
geringeres Risiko		hohes Risiko				
1	2	3	4	5	6	7

6 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

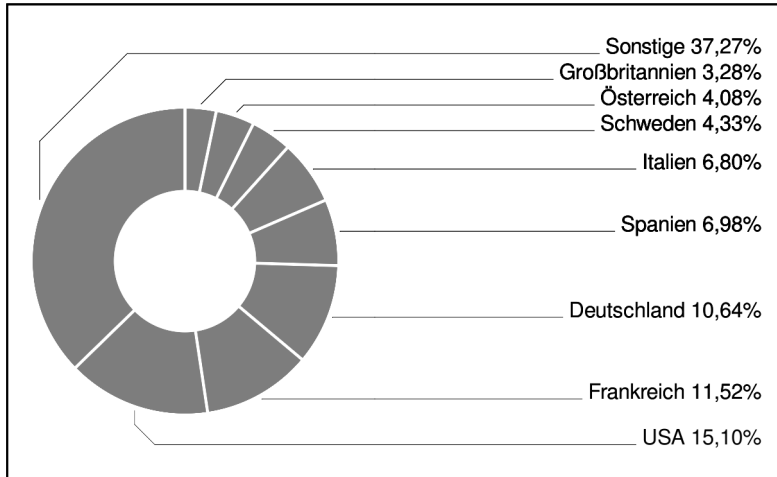
Stichtag: 18.01.2021

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

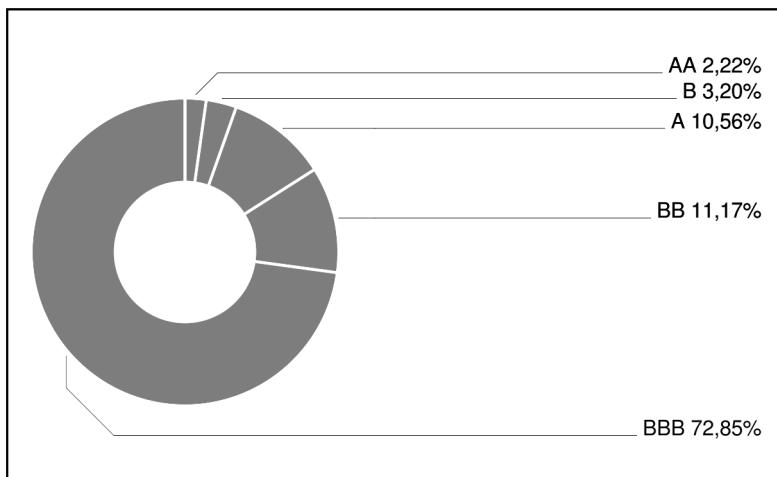
Rentenfonds

2 / 2

Ländergewichtung



Ratinggewichtung



Einzeltitle (Top 15)

BCO SANTANDER 16/26 MTN	1,52%
DAIMLER AG.MTN 20/25	1,48%
CREDIT AGRIC. 16-26BMTN	1,46%
FEDEX CORP. 16/27	1,43%
WALGREENS BO. A. 14/26	1,42%
EUROF.SCIENTIF. 17/24	1,41%
MCKESSON 17/25	1,40%
MEXICO 19/26 MTN	1,40%
FERROVIE 19/26 MTN	1,39%
INGENICO GROUP 17/24	1,38%
VOESTALPINE 19/26 MTN	1,38%
CESKE DRAHY 19/26	1,37%
COBA	1,37%
MOLSON COORS BEV. 16/24	1,36%
PHILIPPINEN 19/27	1,35%

in % des Fondsvermögens