

Stichtag: 16.04.2021

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

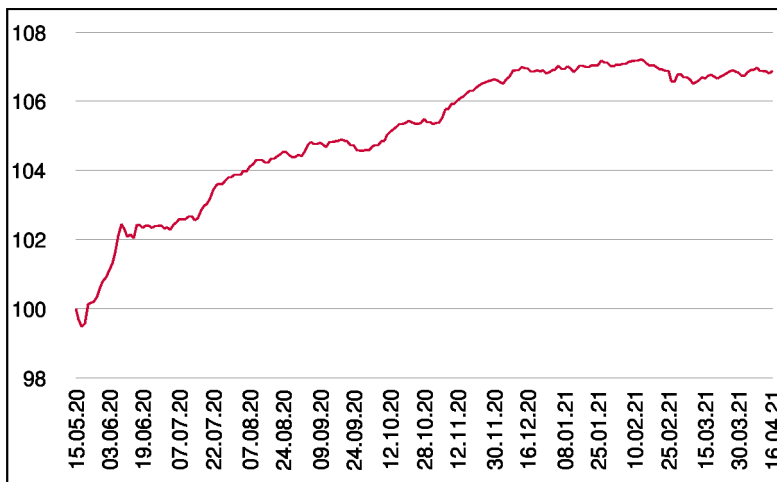
Rentenfonds

1 / 2

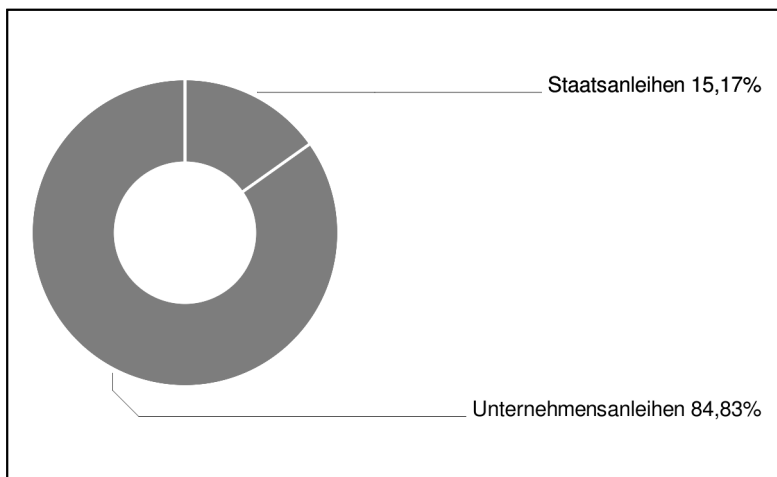
## Fonds-Charakteristik

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	106,87 EUR
Rücknahmepreis	106,50 EUR
Fondsvermögen in Mio	30,17 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	4,08
Ø Mod. Duration (%)	4,05
Ø Rendite (%)	0,66
Ø Kupon (%)	2,25
Ø Restlaufzeit (Jahre)	4,28

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-0,02%
seit Fondsbeginn	6,87%

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

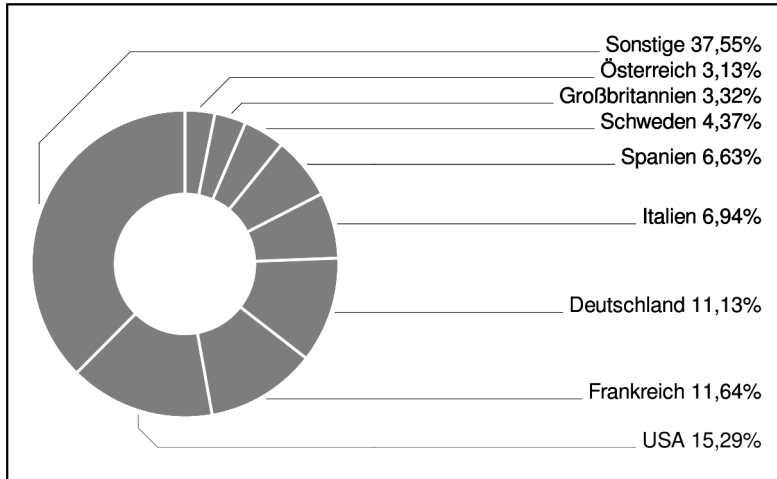
Stichtag: 16.04.2021

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

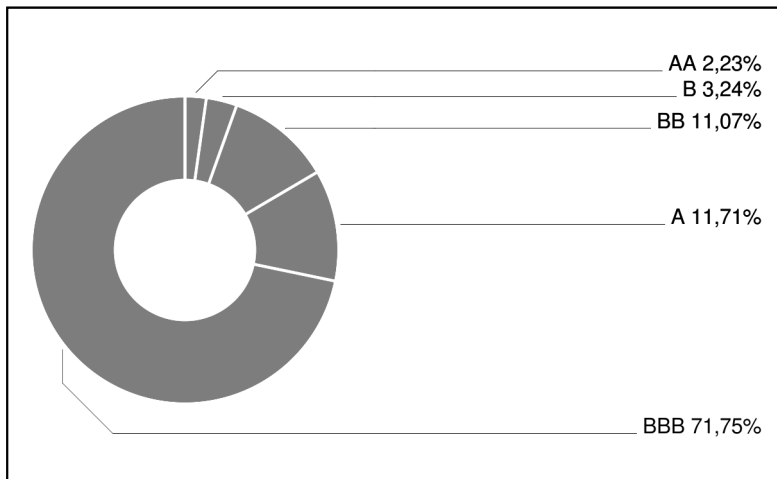
Rentenfonds

2 / 2

## Ländergewichtung



## Ratinggewichtung



## Einzeltitle (Top 15)

BCO SANTANDER 16/26 MTN	1,50%
DAIMLER AG.MTN 20/25	1,47%
WALGREENS BO. A. 14/26	1,47%
CREDIT AGRIC. 16-26BMTN	1,46%
FEDEX CORP. 16/27	1,44%
EUROF.SCIENTIF. 17/24	1,43%
MCKESSON 17/25	1,42%
FERROVIE 19/26 MTN	1,41%
MEXICO 19/26 MTN	1,41%
CESKE DRAHY 19/26	1,40%
INGENICO GROUP 17/24	1,40%
MOLSON COORS BEV. 16/24	1,39%
VOESTALPINE 19/26 MTN	1,38%
COBA	1,38%
PHILIPPINEN 19/27	1,36%

in % des Fondsvermögens