

Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Bond Plus 2031 (R) (A)

Rentenfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

1 / 2

Fonds-Charakteristik

Die "3 Banken Bond Plus 2031" ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, dessen Managementansatz nicht durch eine Benchmark beeinflusst wird. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel mittels Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten, jeweils in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Auswahl dieser Veranlagungsinstrumente erfolgt auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien, wobei diesbezüglich unter "Nachhaltigkeit" die Integration von sozialen, ökologischen und Governance-Kriterien in den Anlageprozess verstanden wird. Der Fonds ist für Neukäufe geschlossen. Die Rücklösung erfolgt am 31.03.2031.

Wertentwicklung seit Tranchenstart (%)**

Für diesen Fonds liegt noch keine ausreichende Historie zur Anzeige eines vollständigen 12-Monats-Zeitraums vor.

** In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Stammdaten

ISIN	AT0000A3HTU7
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.04.2025
Rechnungsjahre	31.03.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A4111R

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	103,28 EUR
Rücknahmepreis	103,07 EUR
Ausgabepreis	105,86 EUR
Fondsvermögen in Mio	118,14 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	2,50%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,23%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Kennzahlen Teil Anleihen

Ø Duration (Jahre)	4,50
Ø Mod. Duration (%)	4,33
Ø Rendite (%)	3,86*
Ø Kupon (%)	3,83
Ø Restlaufzeit (Jahre)	4,92

* Gibt das Verhältnis der Auszahlungen zu den Einzahlungen einer Geld- bzw. Kapitalanlage an und wird meist in Prozent und jährlich angegeben.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Fondsbeginn	3,28%**
------------------	---------

Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind die beim Kauf anfallenden maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 2,50% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

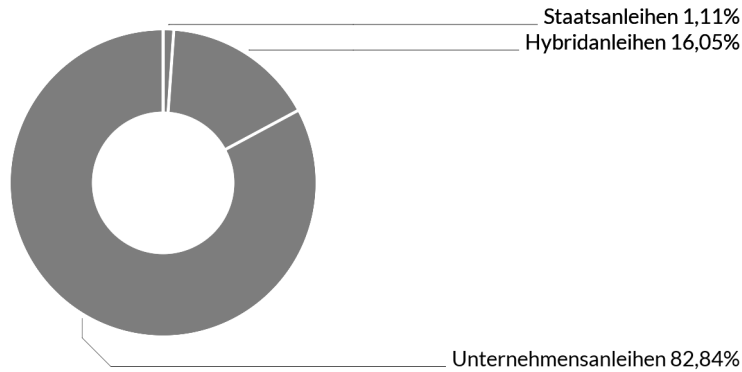
Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Bond Plus 2031 (R) (A)

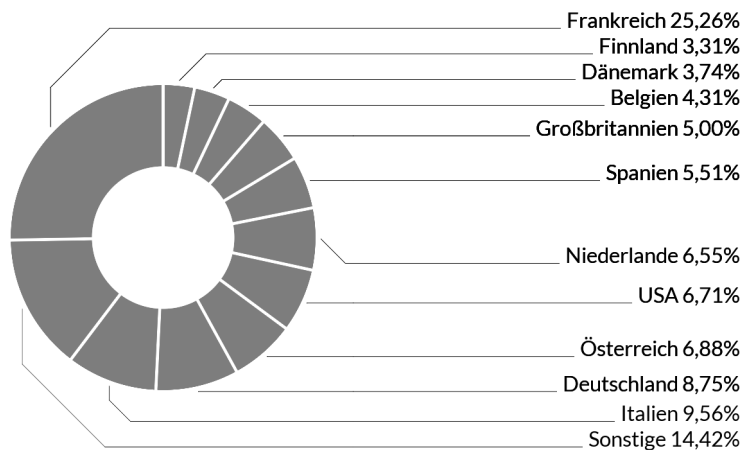
Rentenfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

2 / 2

Anleihengewichtung



Ländergewichtung



Einzeltitel (Top 15)

UNIQA INSUR. 21/41 FLR	1,58%
PRYSMIAN 24/31 MTN	1,44%
CA IMMO 24/30	1,32%
TENNET HLDG 24/UND.FLR	1,26%
ALLIANZ MTN 2022/2052	1,24%
TEL.EUROPE 23/UND. FLR	1,24%
VIENNA I.GRP 22/42 FLRMTN	1,18%
POSTNL 24/31	1,17%
TELEPERFORM. 23/31 MTN	1,15%
ING GROEP 24/35 FLR MTN	1,14%
CARREFOUR 23/31 MTN	1,11%
RUMAENIEN 24/31 MTN REGS	1,11%
ALPHA SE+HO.24/34 FLR MTN	1,10%
BARCLAYS 24/36 FLR MTN	1,09%
ALTAREA 24/31	1,09%

in % des Fondsvermögens