

Stichtag: 10.10.2025

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

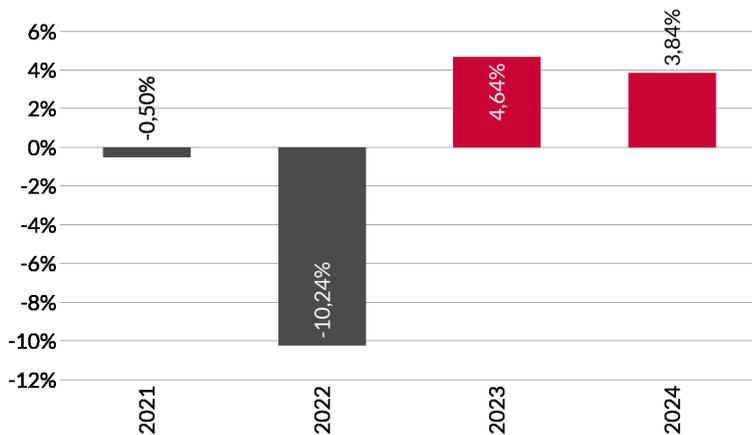
Rentenfonds, Ausschüttend

1 / 2

Fonds-Charakteristik

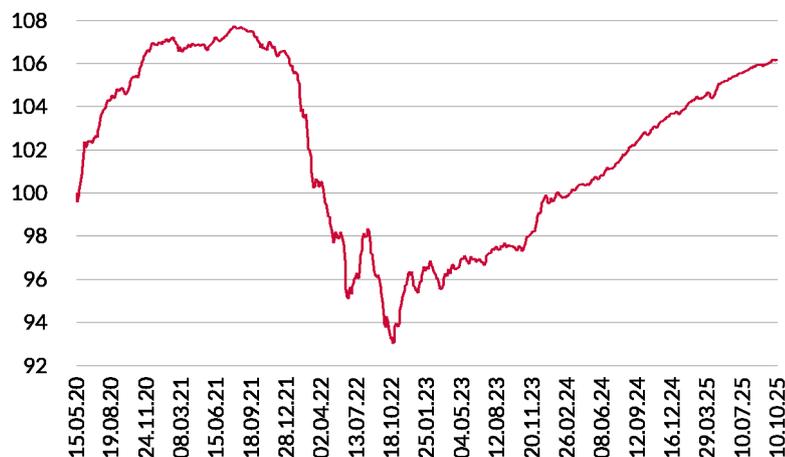
Der 3 Banken Bond-Mix 2026 investiert nur in EURO-Anleihen oder auf EURO gesicherte Anleihen, wobei der Fokus der Veranlagungen auf Unternehmensanleihen liegt. Im Rahmen der Veranlagungspolitik wird hauptsächlich in Schuldverschreibungen investiert, welche ein Rating von mindestens Investmentgrade (BBB-) 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 5 Jahre (% , Brutto)**



Die Grafik basiert auf Berechnungen gemäß OeKB-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Kaufspesen und Depotkosten) einzubeziehen. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

Wertentwicklung seit Tranchenstart (%)**



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

Stammdaten

ISIN	AT0000A2FP17
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	15.05.2020
Rechnungsjahre	30.04.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A2P22V
Verwaltungsentschädigung (max.)	0,50%

Ausschüttung

Ex-Tag	01.07.2025
Ausschüttung	1,4500 EUR
Zahlbartag	02.07.2025

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	98,55 EUR
Rücknahmepreis	98,21 EUR
Ausgabepreis	99,78 EUR
Fondsvermögen in Mio	20,30 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	1,25%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,34%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Kennzahlen Teil Anleihen

Ø Duration (Jahre)	0,51
Ø Mod. Duration (%)	0,50
Ø Rendite (%)	2,96*
Ø Kupon (%)	2,04
Ø Restlaufzeit (Jahre)	0,52

* 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 Jahresbeginn	2,34%**
1 Jahr	3,41%**
3 Jahre p.a.	4,23%**
5 Jahre p.a.	0,20%**
seit Fondsbeginn p.a.	1,11%**

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

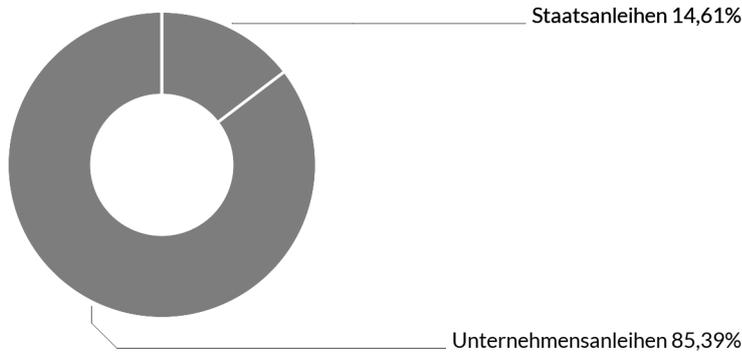
Stichtag: 10.10.2025

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

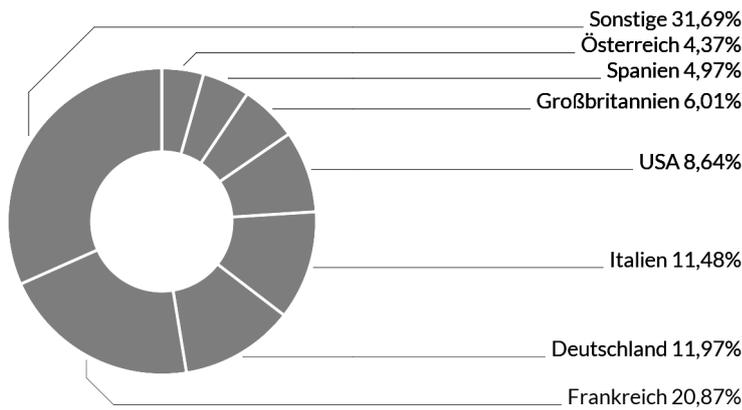
Rentenfonds, Ausschüttend

2 / 2

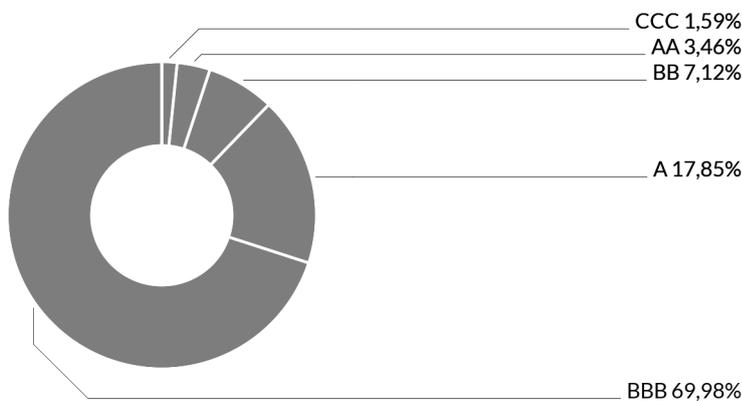
Anleihengewichtung



Ländergewichtung



Ratinggewichtung



Einzeltitel (Top 15)

SHELL INTL.FIN. 14/26 MTN	3,00%
B.T.P. 10-26	2,50%
A.P.MOELLER-MAERSK 18/26	2,48%
VW INTL.FIN 23/26 MTN	2,02%
RUMAENIEN 20/26 MTN REGS	2,01%
MCKESSON 17/25	2,00%
KLEPIERRE 16/26 MTN	1,99%
EDENRED 18-26	1,99%
ENI S.P.A. 15/26 MTN	1,99%
CREDIT AGR. 16-26BMTN	1,98%
M.B.INT.FIN. MTN 16/26	1,98%
RCI BANQUE 19/26 MTN	1,98%
VONOVIA SE	1,98%
VOESTALPINE 19/26 MTN	1,98%
BPCE S.A. 18/26 MTN	1,98%

in % des Fondsvermögens

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 das Basisinformationsblatt (BIB) 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.