

Stichtag: 10.10.2025

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

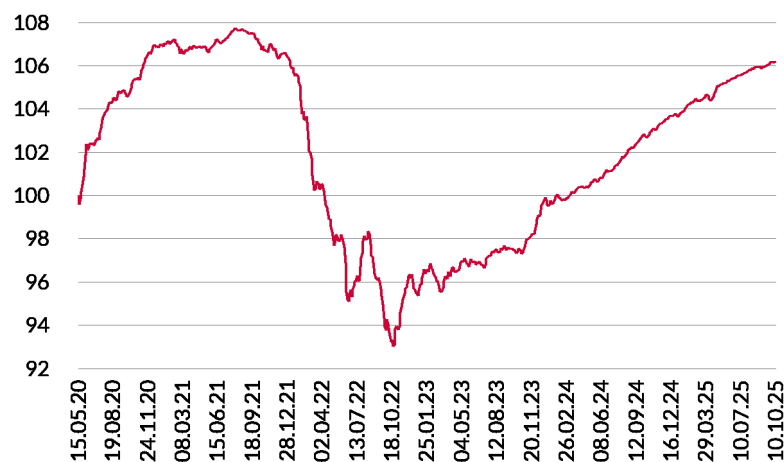
Rentenfonds, Ausschüttend

1 / 2

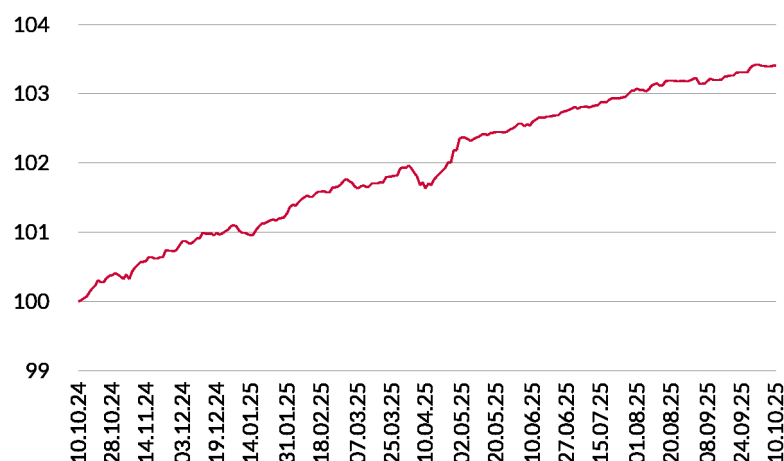
Fonds-Charakteristik

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 seit Tranchenstart (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



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
Fondsvermögen in Mio	20,30 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

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

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%

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 Mindestbeholddauer

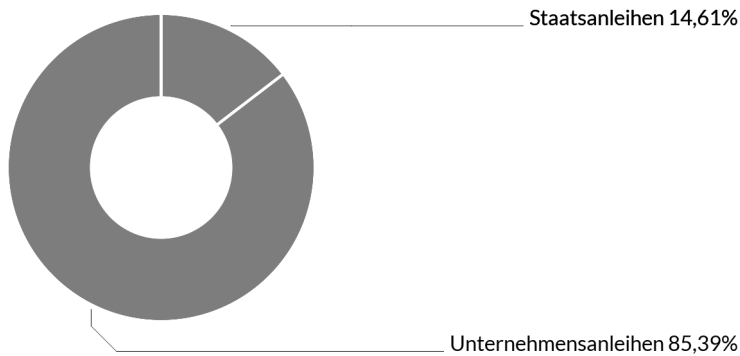
Stichtag: 10.10.2025

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

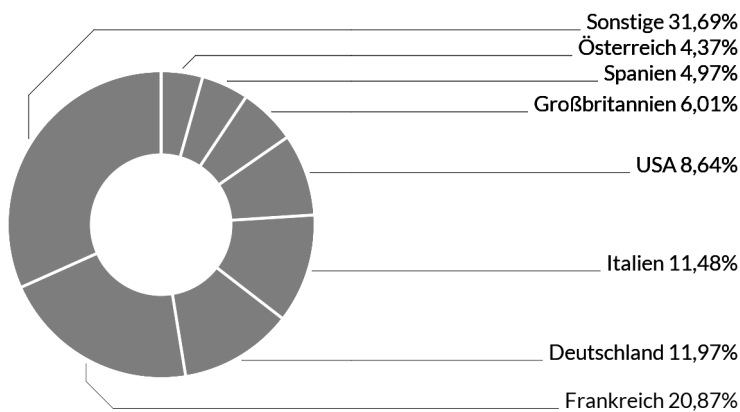
Rentenfonds, Ausschüttend

2 / 2

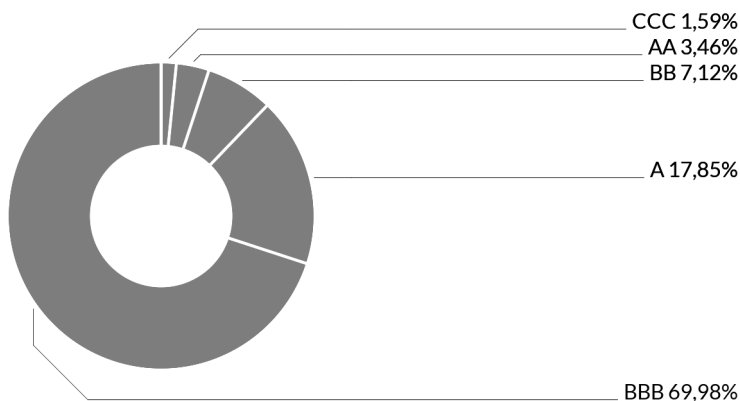
Anleihengewichtung



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