

Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) (A)

Rentenfonds, Ausschüttend

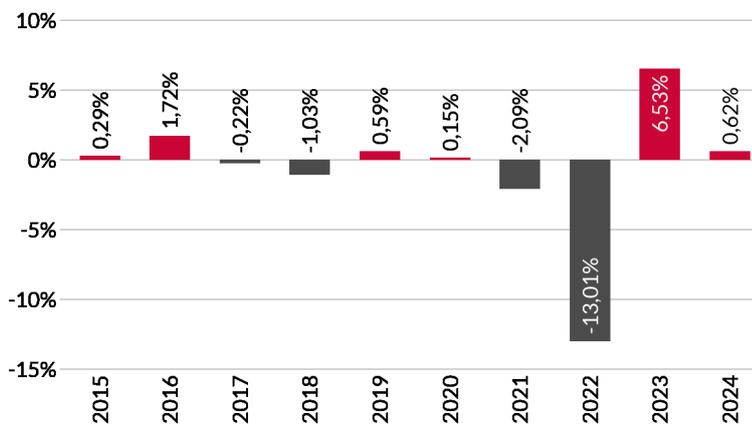
1 / 2

Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds investiert ausschließlich in auf EUR lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedsstaaten, wobei vorwiegend das mittelfristige Laufzeitsegment abgedeckt wird (ca. 3 - 6 Jahre Restlaufzeit).

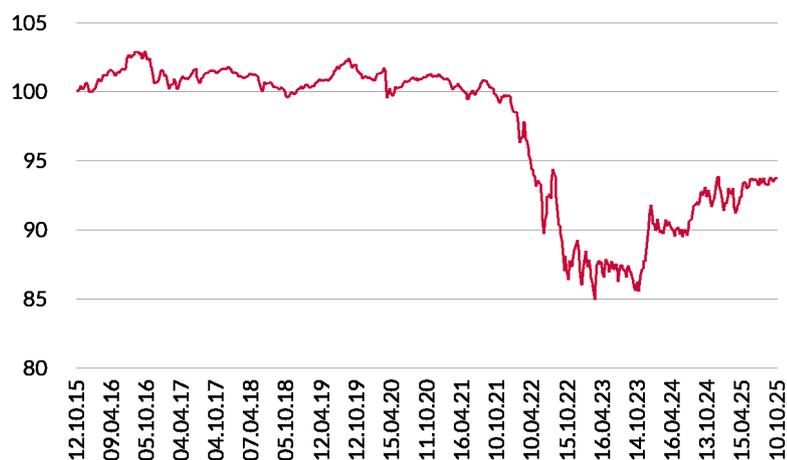
Der Fonds investiert gem. den Bestimmungen des § 14 EstG und erfüllt daher sowohl die spezifischen Voraussetzungen gemäß dem KMU-Förderungsgesetz als auch für die Wertpapierdeckung für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung (Erstausgabepreis: EUR 102,50 je Anteil).

Wertentwicklung 10 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	AT0000615364
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	17.09.2004
Rechnungsjahre	31.08.
Depotbank	BTV Vier Länder Bank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A0ER7P
Verwaltungsentschädigung (max.)	0,35%

Ausschüttung

Ex-Tag	02.12.2024
Ausschüttung	0,4000 EUR
Zahlbartag	03.12.2024

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	101,28 EUR
Rücknahmepreis	101,28 EUR
Ausgabepreis	103,81 EUR
Fondsvermögen in Mio	77,12 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	2,50%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,12%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Kennzahlen Teil Anleihen

Ø Duration (Jahre)	6,13
Ø Mod. Duration (%)	5,95
Ø Rendite (%)	2,97*
Ø Kupon (%)	2,34
Ø Restlaufzeit (Jahre)	6,73

* 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	1,54%**
1 Jahr	1,56%**
3 Jahre p.a.	2,53%**
5 Jahre p.a.	-1,50%**
10 Jahre p.a.	-0,64%**
seit Fondsbeginn p.a.	1,71%**

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.

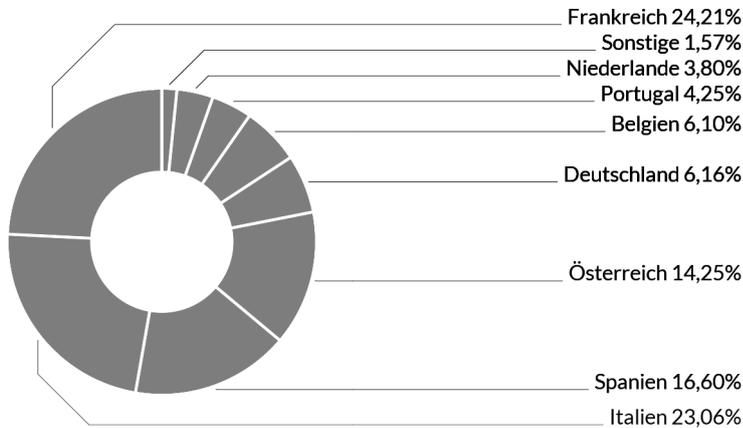
Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) (A)

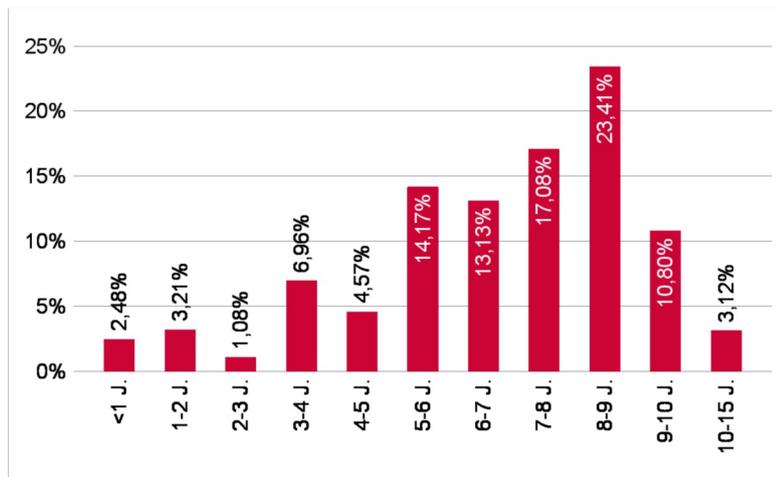
Rentenfonds, Ausschüttend

2 / 2

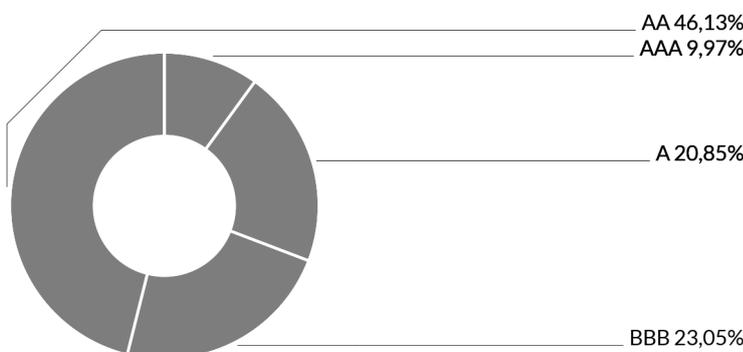
Ländergewichtung



Laufzeitengewichtung



Ratinggewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im September sorgte die US-Handelspolitik erneut für Unsicherheit. Mit Zöllen von 50% auf indische Waren verschärfte Trump den Handelskonflikt. Ende des Monats kam es jedoch zu ersten Gesprächen mit Premierminister Modi, die Hoffnung auf ein baldiges Abkommen machten. Die jüngsten Frühindikatoren zeichnen ein gemischtes konjunkturelles Bild: Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Eurozone stieg auf ein 16-Monats-Hoch - getragen vom robusten Dienstleistungssektor. Die Industrie hingegen rutschte unter die Schwelle von 50 Punkten und signalisiert damit eine Kontraktion. Am Rentenmarkt blieb die Lage weitgehend stabil. US-Staatsanleihen profitierten von der Unterstützung der Notenbank und legten leicht zu, während europäische Anleihen kaum Bewegung zeigten. Die Risikoprämien für Unternehmensanleihen gingen spürbar zurück, was Investment-Grade-Papieren moderate Kursgewinne bescherte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag im September bei 2,71% und damit nahezu unverändert gegenüber dem Vormonat. Österreichische Bundesanleihen mit zehnjähriger Laufzeit notierten weiterhin über der Marke von 3%.

per Oktober 2025

Hinweis:

Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht bewilligten Fondsbestimmungen können Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich der Niederlande, der Französischen Republik sowie der Republik Finnland begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf.