

Stichtag: 10.10.2025

# 3 Banken Zinschance 2027 (R) (A)

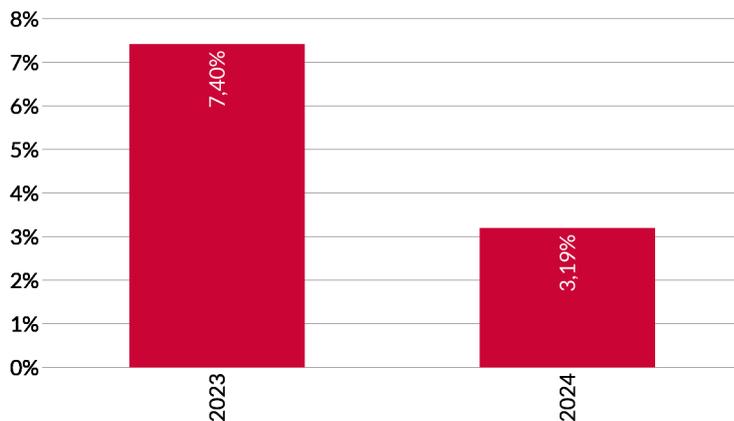
Rentenfonds, Ausschüttend

1 / 2

## Fonds-Charakteristik

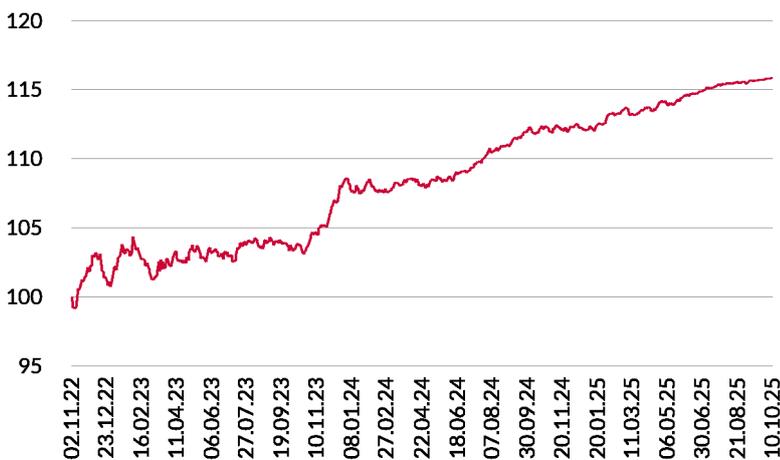
Die 3 Banken Zinschance 2027 ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds, dessen Managementansatz nicht durch eine Benchmark beeinflusst wird. Für den Investmentfonds werden mindestens 51 vH des Fondsvermögens Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel mittels Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten, jeweils in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Für die Veranlagung werden in Euro denominierte bzw. weitestgehend auf Euro gesicherte Veranlagungsinstrumente herangezogen. Der Fonds ist für Neukäufe geschlossen. Die Rücklösung erfolgt am 29. Oktober 2027.

## Wertentwicklung 2 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	AT027CHANCE4
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	02.11.2022
Rechnungsjahre	31.10.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A3DTKK
Verwaltungsentschädigung (max.)	0,35%

## Ausschüttung

Ex-Tag	02.01.2025
Ausschüttung	3,7500 EUR
Zahlbartag	03.01.2025

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	107,98 EUR
Rücknahmepreis	107,76 EUR
Ausgabepreis	109,06 EUR
Fondsvermögen in Mio	42,59 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	1,00%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,23%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

## Kennzahlen Teil Anleihen

Ø Duration (Jahre)	1,78
Ø Mod. Duration (%)	1,75
Ø Rendite (%)	2,85*
Ø Kupon (%)	2,02
Ø Restlaufzeit (Jahre)	1,81

\* 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	3,41%**
1 Jahr	3,65%**
seit Fondsbeginn p.a.	5,14%**

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 1,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

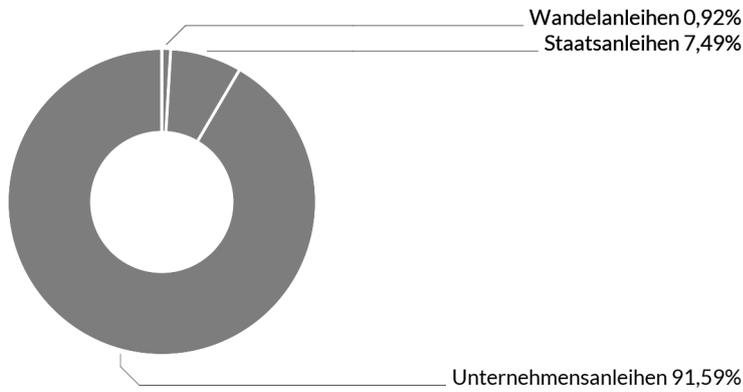
Stichtag: 10.10.2025

# 3 Banken Zinschance 2027 (R) (A)

Rentenfonds, Ausschüttend

2 / 2

## Anleihengewichtung

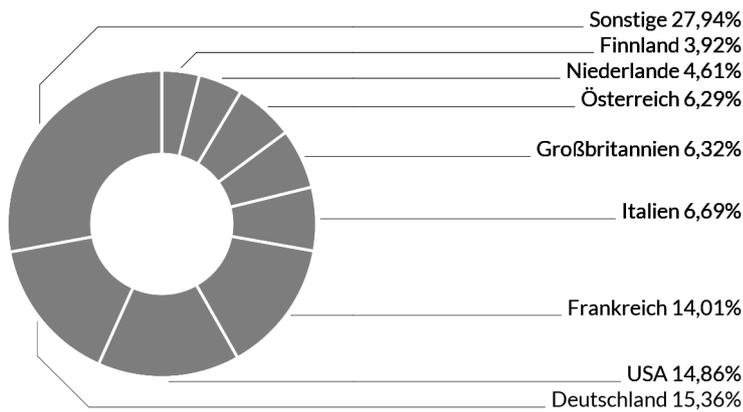


## Einzeltitel (Top 15)

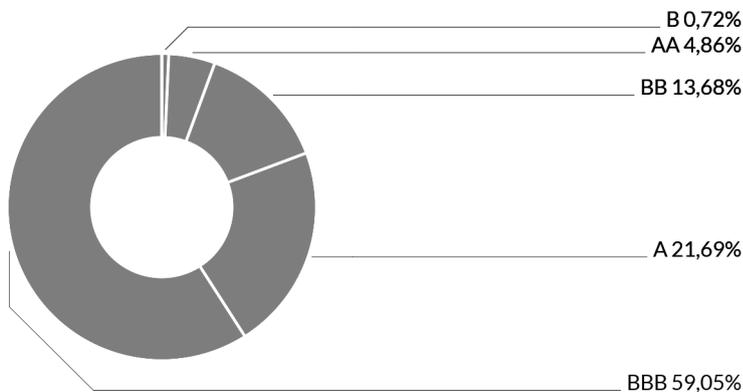
CREDIT AGRI. 20/27 MTN	1,56%
STE GENERALE 22/27 MTN	1,50%
JC INTL/TYCO 20/27	1,47%
SWEDBANK 21/28 MTN	1,45%
RENT.IN.FIN. 22/27 MTN	1,45%
NATL GRID 21/28 MTN	1,45%
JYSKE BANK 22/27	1,44%
KNORR BREMSE MTN 22/27	1,43%
HENKEL 22/27 MTN	1,42%
BRIT.TELECOM 22/27 MTN	1,42%
ING GROEP 17/28 MTN	1,39%
TELEFON.EMI. 20/27 MTN	1,38%
NORDEA BK 17/27 MTN	1,38%
COMCAST CORP 20/27	1,36%
VONOVIA SE	1,36%

in % des Fondsvermögens

## Ländergewichtung



## Ratinggewichtung



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 Anteilscheinen 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](http://www.3bg.at), sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.