

Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Zinschance 2028 (R) (A)

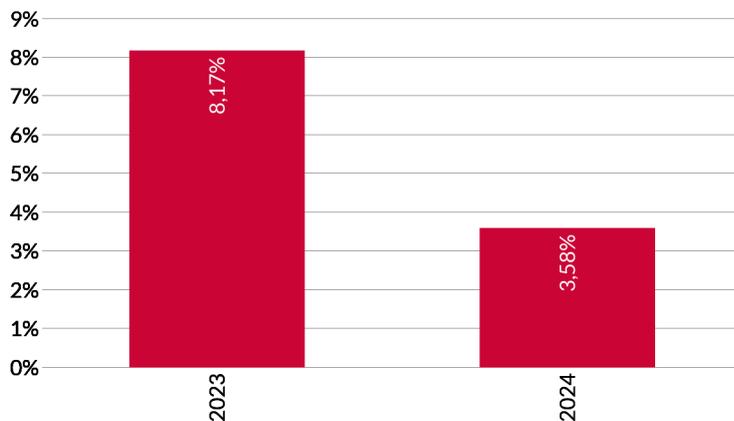
Rentenfonds, Ausschüttend

1 / 2

Fonds-Charakteristik

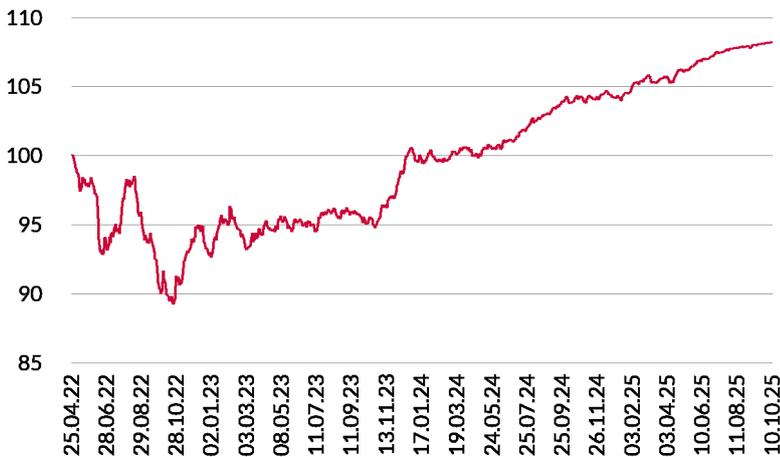
Die 3 Banken Zinschance 2028 ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds, dessen Managementansatz nicht durch eine Benchmark beeinflusst wird. Für den Investmentfonds werden mindestens 51 vH des Fondsvermögens Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel mittels Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten, 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 31. März 2028.

Wertentwicklung 3 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	AT028CHANCE2
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	25.04.2022
Rechnungsjahre	31.03.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A3DHLK
Verwaltungsentschädigung (max.)	0,35%

Ausschüttung

Ex-Tag	02.06.2025
Ausschüttung	1,9500 EUR
Zahlbartag	03.06.2025

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	101,93 EUR
Rücknahmepreis	101,73 EUR
Ausgabepreis	102,95 EUR
Fondsvermögen in Mio	50,46 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)	2,15
Ø Mod. Duration (%)	2,08
Ø Rendite (%)	3,06*
Ø Kupon (%)	1,84
Ø Restlaufzeit (Jahre)	2,19

* 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	3,88%**
1 Jahr	4,27%**
3 Jahre p.a.	6,20%**
seit Fondsbeginn p.a.	2,31%**

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.

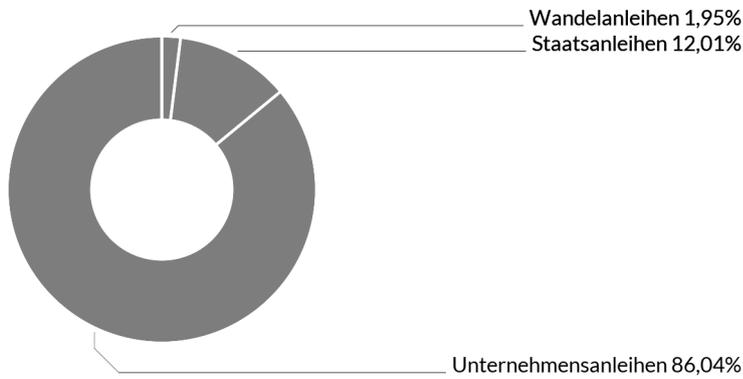
Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Zinschance 2028 (R) (A)

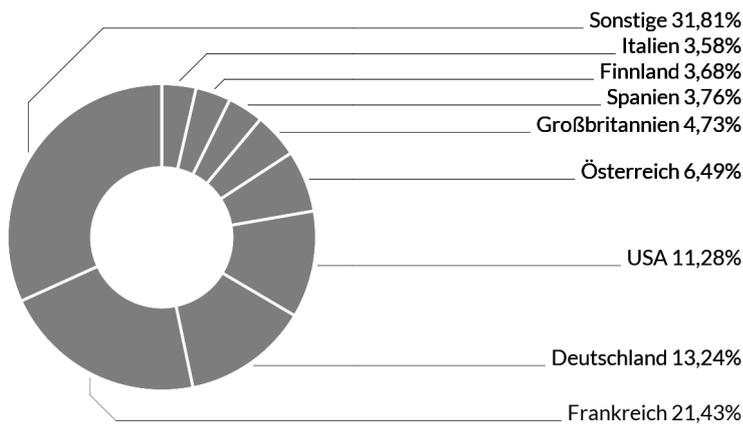
Rentenfonds, Ausschüttend

2 / 2

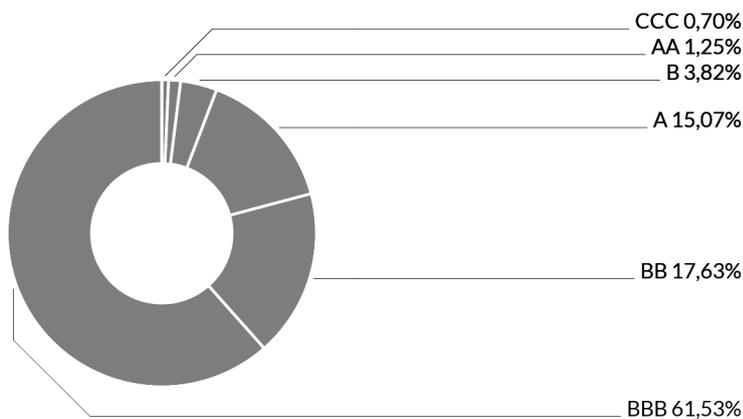
Anleihengewichtung



Ländergewichtung



Ratinggewichtung



Einzeltitel (Top 15)

ORANGE 18/28 MTN	1,75%
STE GENERALE 20/28FLR MTN	1,73%
BAWAG P.S.K. 19/27 MTN	1,71%
AAREAL BANK MTN 22/28	1,71%
GOLDM.S.GRP 21/28 MTN	1,70%
MACQUARIE G. 20/28 MTN	1,70%
MONDELE.INTL 21/28	1,70%
CREDIT AGRI. 21/28 MTN	1,69%
BAY.LDSBK.MTI 21/28	1,69%
HLDG INF.TR. 21/28 MTN	1,68%
HIME 21/28	1,64%
BCO SANTANDER 18/28 MTN	1,60%
MONDI F.EUR. 20/28 MTN	1,60%
KRAFT HEINZ FOODS 16/28	1,58%
BANK AMERI. 18/28 FLR MTN	1,58%

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.

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