

Stichtag: 22.09.2017

3 Banken Top-Rendite 2019

Rentenfonds

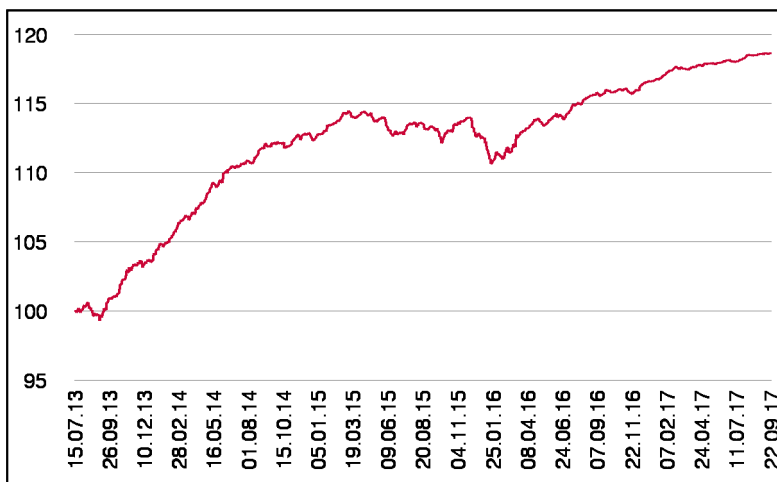
1 / 2

Fonds-Charakteristik

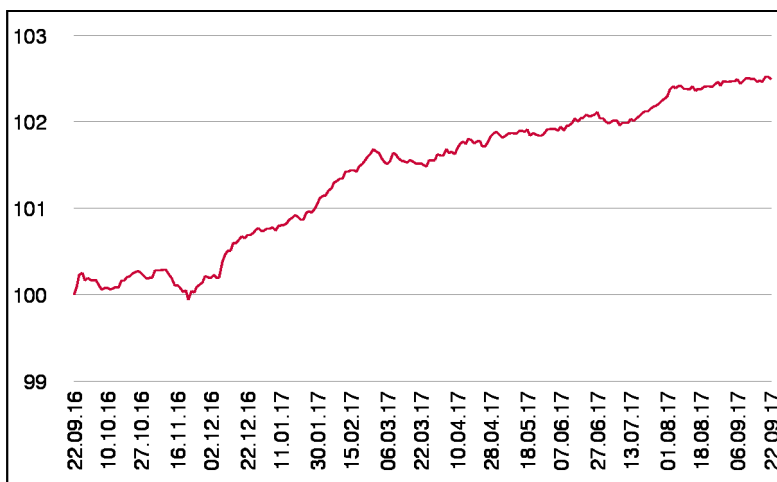
Der 3 Banken Top-Rendite 2019 bietet ein breit diversifiziertes Investment in österreichische und internationale Unternehmensanleihen sowie in High-Yield-Anleihen und ausgewählte Staatsanleihen. Alle Emissionen lauten auf EURO. Die maximale Gewichtung eines Einzelemittenten liegt bei ca. 2,5% des Fondsvermögens. Die jeweiligen Anleihen haben eine Restlaufzeit von ca. fünf Jahren. Diese Laufzeitenstruktur wird nicht mehr verändert, sodass die durchschnittliche Restlaufzeit stetig abnimmt. Der Fonds schüttet jährlich Zinserträge aus.

Achtung: Es erfolgt keine weitere Ausgabe von Anteilsscheinen!

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0000A10KC9
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	15.07.2013
Rechnungsjahrende	30.06.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT
WKN Deutschland	A1W0E7

Ausschüttung

Ex-Tag	03.10.2016
Ausschüttung	2,5000 EUR
Zahlbartag	05.10.2016

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	108,86 EUR
Fondsvermögen in Mio	22,93 EUR
Ausgabeaufschlag	0,75%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	1,94
Ø Mod. Duration (%)	1,93
Ø Rendite (%)	1,12
Ø Kupon (%)	3,99
Ø Restlaufzeit (Jahre)	2,02

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,74%
1 Jahr	2,49%
3 Jahre p.a.	1,89%
seit Fondsbeginn p.a.	4,15%

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 der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,75% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung

Typischerweise geringe Ertragschance		Typischerweise hohe Ertragschance				
← geringeres Risiko		→ höheres Risiko				
1	2	3	4	5	6	7

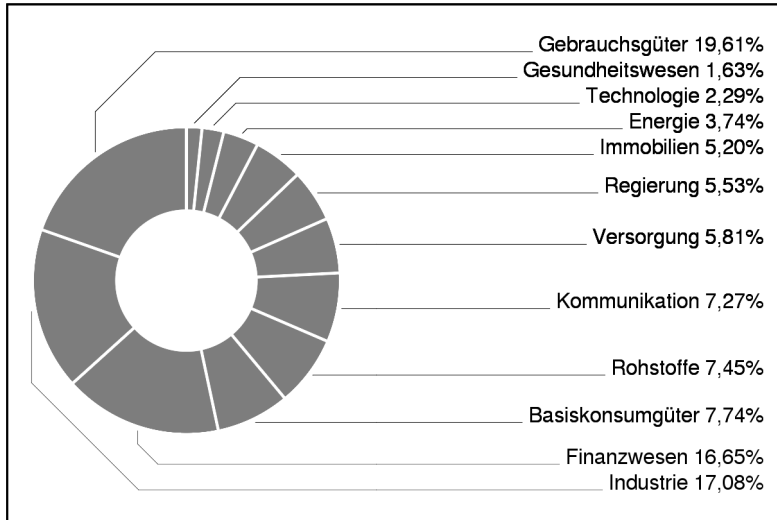
Stichtag: 22.09.2017

3 Banken Top-Rendite 2019

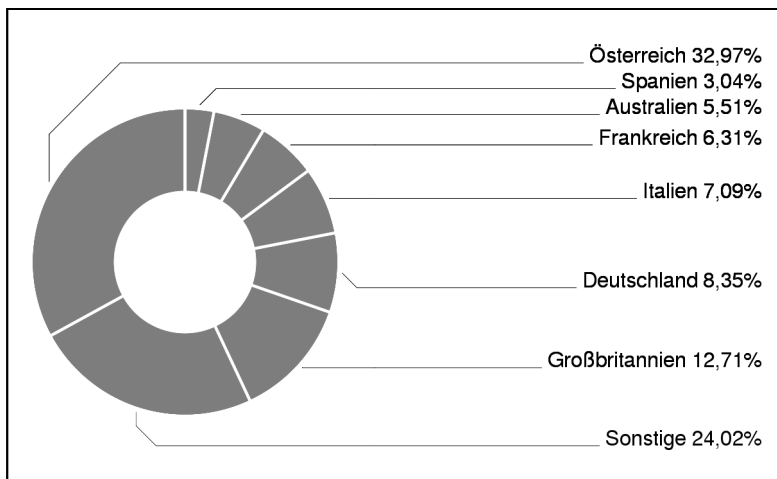
Rentenfonds

2 / 2

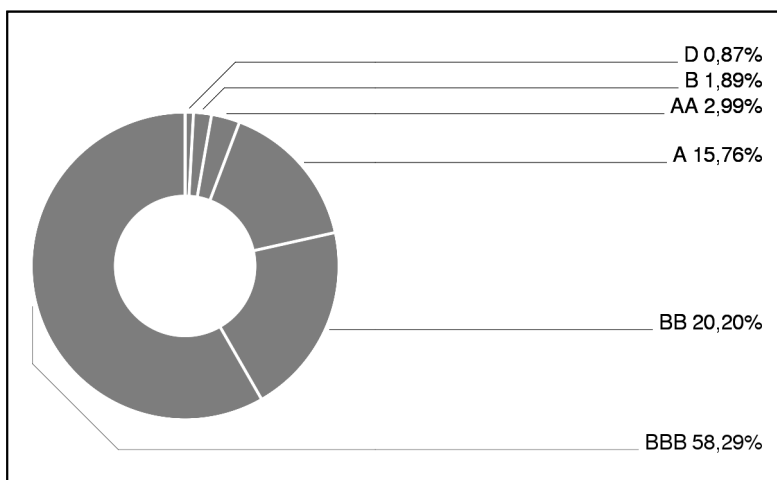
Branchengewichtung



Ländergewichtung



Ratinggewichtung



Emittenten (Top 15)

FACC Operations GmbH	3,10%
Egger Holzwerkstoffe GmbH	2,97%
Andritz AG	2,96%
Swietelsky Baugesellschaft mbH	2,93%
Borealis AG	2,91%
Miba Ag	2,88%
Türkei, Republik	2,85%
Origin Energy Ltd.	2,84%
Compagnie Plastic Omnium S.A.	2,83%
Novomatic AG	2,82%
UBM Development AG	2,82%
Eesti Energia AS	2,81%
Tesco Corporate Treasury Services ...	2,79%
The Royal Bank of Scotland PLC	2,73%
Lloyds Bank PLC	2,59%

in % des Fondsvermögens

Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik wird der 3 Banken Top-Rendite 2019 zum Laufzeitende hin hauptsächlich in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert sein!