

Stichtag: 23.06.2017

# 3 Banken Staatsanleihen-Fonds

Rentenfonds

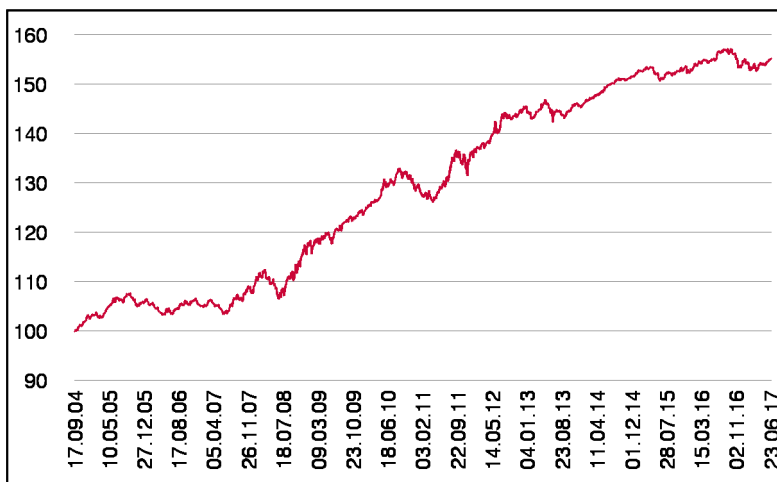
1 / 2

## Fonds-Charakteristik

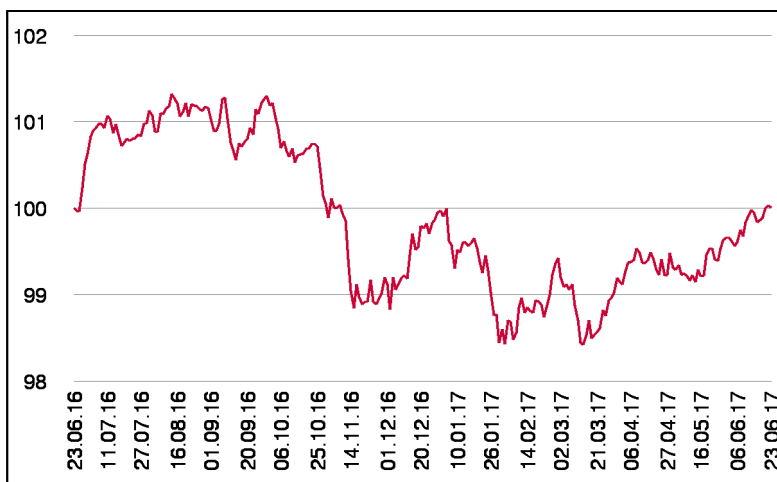
Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds investiert ausschließlich in auf EUR lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedsstaaten, wobei vorwiegend das mittelfristige Laufzeitsegment abgedeckt wird (ca. 3 - 6 Jahre Restlaufzeit).

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. (Als Bedeckungswert für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung kann der Erstausgabekurs von 102,50 EUR angesetzt werden.)

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



## Wertentwicklung 1 Jahr (%)



## Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0000615364
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	17.09.2004
Rechnungsjahrende	31.08.
Depotbank	Bank für Tirol und Vorarlberg AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A0ER7P

## Ausschüttung

Ex-Tag	01.12.2016
Ausschüttung	1,0000 EUR
Zahlbartag	05.12.2016

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	112,10 EUR
Fondsvermögen in Mio	85,12 EUR
Ausgabeaufschlag	2,50%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	4,68
Ø Mod. Duration (%)	4,67
Ø Rendite (%)	0,10
Ø Kupon (%)	3,23
Ø Restlaufzeit (Jahre)	5,02

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,03%
1 Jahr	0,00%
3 Jahre p.a.	1,26%
5 Jahre p.a.	2,02%
10 Jahre p.a.	4,12%
seit Fondsbeginn p.a.	3,49%

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 2,50% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

## Risikoeinstufung

Typischerweise geringe Ertragschance			Typischerweise hohe Ertragschance			
geringeres Risiko			hohes Risiko			
1	2	3	4	5	6	7

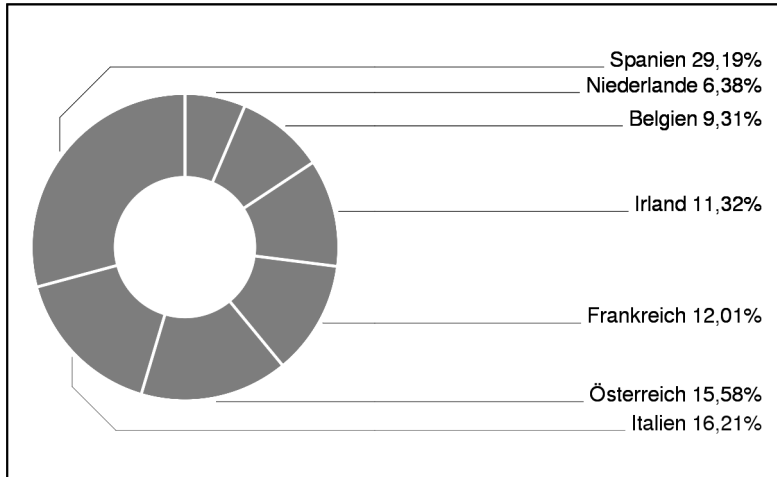
**7 Jahre** empfohlene Mindestbehaltdauer

# 3 Banken Staatsanleihen-Fonds

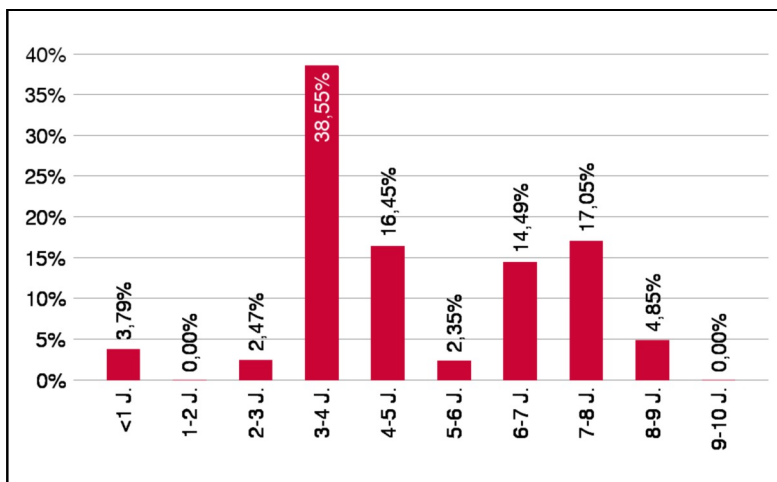
Rentenfonds

2 / 2

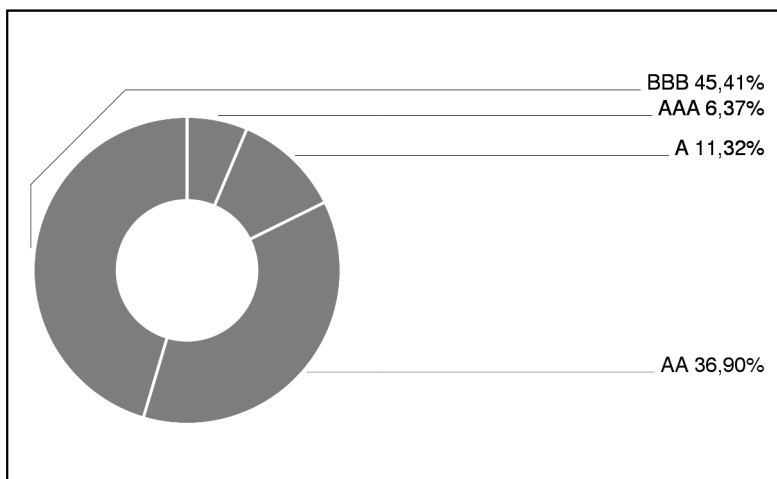
## Ländergewichtung



## Laufzeitengewichtung



## Ratinggewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Die Finanzmärkte zeigten im Monat Mai vor dem Hintergrund anhaltender geopolitischer Unsicherheiten eine zwischenzeitlich deutlich gestiegene Volatilität, die sich im Monatsverlauf auch in Zusammenhang mit dem Ausgang der französischen Präsidentschaftswahlen aber wieder auf niedrigem Niveau einpendelte. Die FED blieb vor dem Hintergrund der starken Arbeitsmarktdaten und den Inflationserwartungen bei ihrer konjunkturellen Einschätzung, wodurch der Markt weiterhin noch maximal zwei weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr einpreist. In Europa stärken die konjunkturellen Indikatoren das Stimmungsbild und verfestigen weiter die Einschätzung einer nachhaltig positiven realwirtschaftlichen Entwicklung, die enttäuschenden Inflationszahlen bestätigen aber die zurückhaltende geldpolitische Haltung der EZB. Die Rendite 5-jähriger deutscher Staatsanleihen verblieb auf -0,43%. Das Portfolio besteht ausschließlich aus Staatsanleihen der Eurozone mit mittlerer Laufzeit.

### 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.