

Stichtag: 22.09.2017

3 Banken Staatsanleihen-Fonds

Rentenfonds

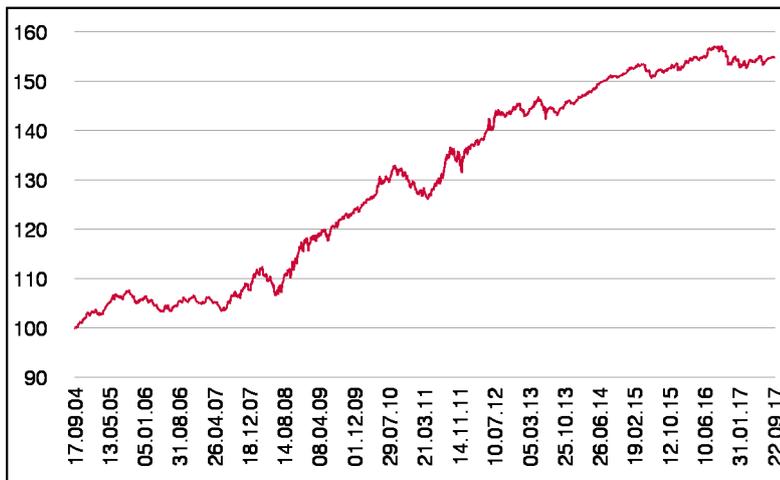
1 / 2

Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds investiert ausschließlich in auf EUR lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedsstaaten, wobei vorwiegend das mittelfristige Laufzeitensegment 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 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	111,87 EUR
Fondsvermögen in Mio	86,62 EUR
Ausgabeaufschlag	2,50%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	1,94
Ø Mod. Duration (%)	1,93
Ø Rendite (%)	0,53
Ø Kupon (%)	3,19
Ø Restlaufzeit (Jahre)	4,95

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-0,17%
1 Jahr	-1,03%
3 Jahre p.a.	0,84%
5 Jahre p.a.	1,59%
10 Jahre p.a.	3,83%
seit Fondsbeginn p.a.	3,40%

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

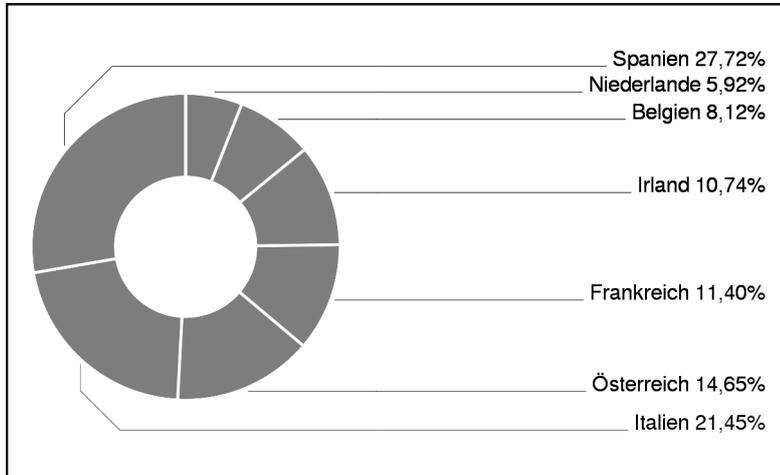
7 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Staatsanleihen-Fonds

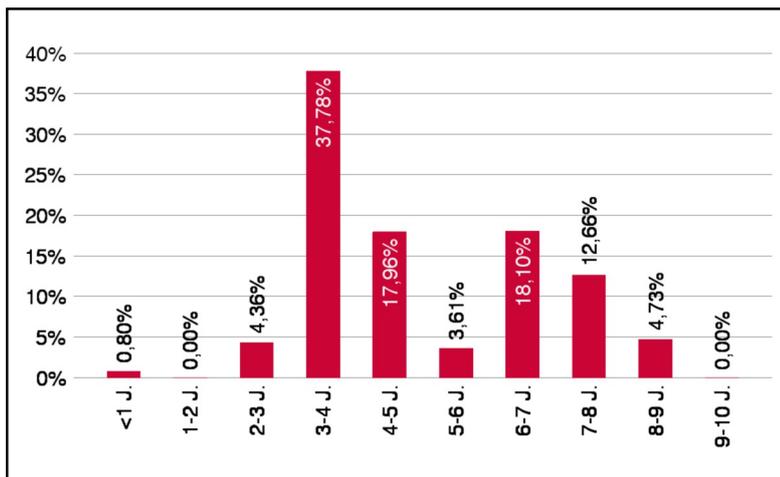
Rentenfonds

2 / 2

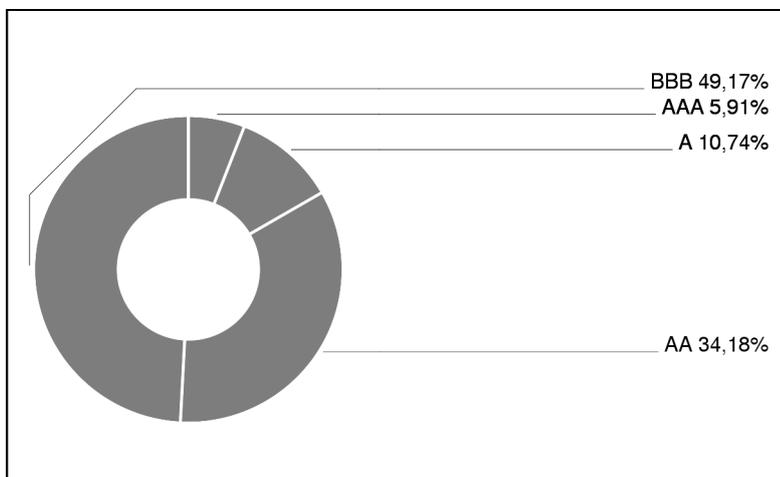
Ländergewichtung



Laufzeitengewichtung



Ratinggewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im August waren erstmals seit langem wieder höhere Marktvolatilitäten zu beobachten. Schuld daran waren vor allem geopolitische Unsicherheiten rund um Nordkorea. Die konjunkturelle Entwicklung ist weiterhin sehr robust. Die Einkaufsmanager-Indizes in den USA erzielten erneut Höchststände. Die Schaffung von neuen Stellen befindet sich ebenfalls weiterhin auf hohem Niveau, wodurch die Arbeitslosigkeit in den USA weiterhin auf tiefen 4,3 % verharrt. In Europa wird die konjunkturelle Entwicklung vom starken Privatkonsum getragen. Die Stimmung unter Investoren, Unternehmern und Konsumenten war im August so positiv wie seit langem nicht mehr. Die Inflation jenseits und diesseits des Atlantiks verharrt trotz der anziehenden Wirtschaft weiterhin auf niedrigen Niveaus. Dies erklärt die weiterhin zurückhaltende Geldpolitik der Notenbanken. Die Rendite 5-jähriger deutscher Staatsanleihen stieg auf -0,34%. 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.