

# 3 Banken Staatsanleihen-Fonds

Rentenfonds

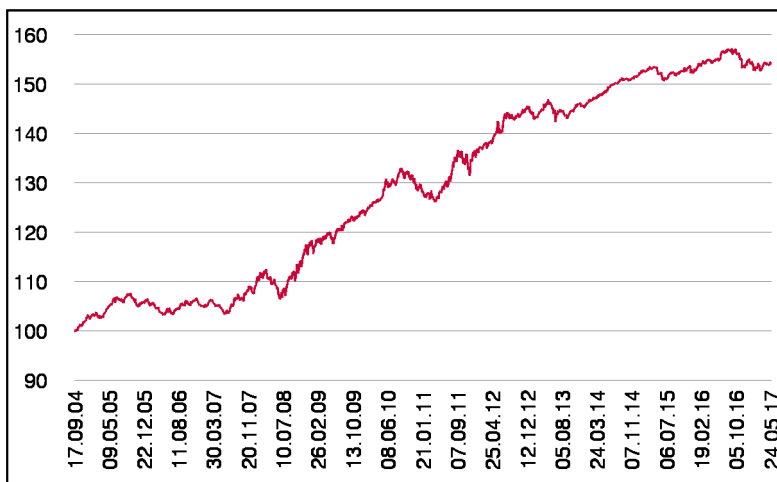
1 / 2

## Fonds-Charakteristik

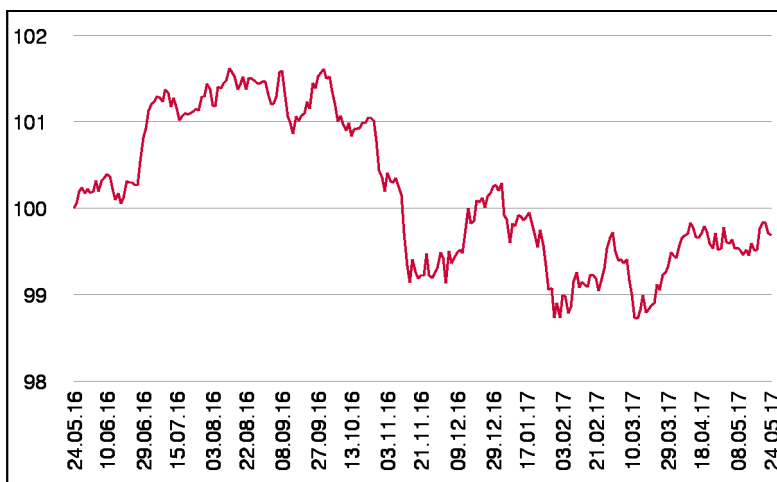
Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds investiert ausschließlich in auf EUR lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedsstaaten, wobei vorwiegend das mittelfristige Laufzeitsegment abgedeckt wird (ca. 3 - 6 Jahre Restlaufzeit).

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	111,41 EUR
Fondsvermögen in Mio	87,16 EUR
Ausgabeaufschlag	2,50%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	4,64
Ø Mod. Duration (%)	4,63
Ø Rendite (%)	0,24
Ø Kupon (%)	3,15
Ø Restlaufzeit (Jahre)	4,98

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-0,58%
1 Jahr	-0,30%
3 Jahre p.a.	1,25%
5 Jahre p.a.	1,88%
10 Jahre p.a.	3,96%
seit Fondsbeginn p.a.	3,46%

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

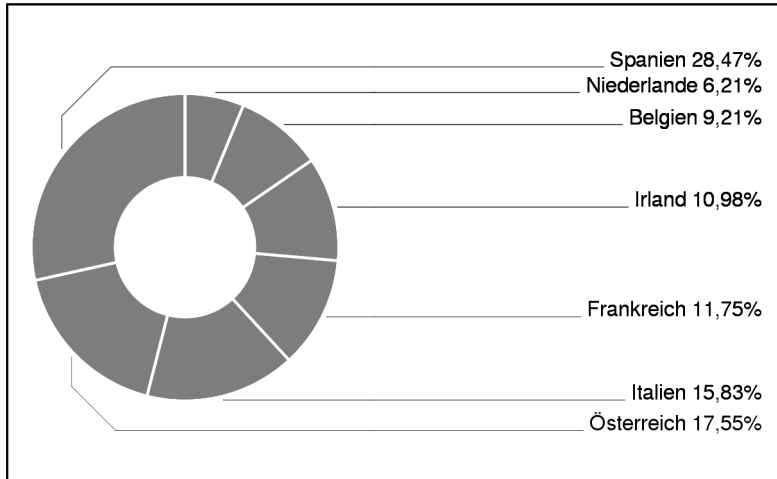
**7 Jahre** empfohlene Mindestbehaltdauer

# 3 Banken Staatsanleihen-Fonds

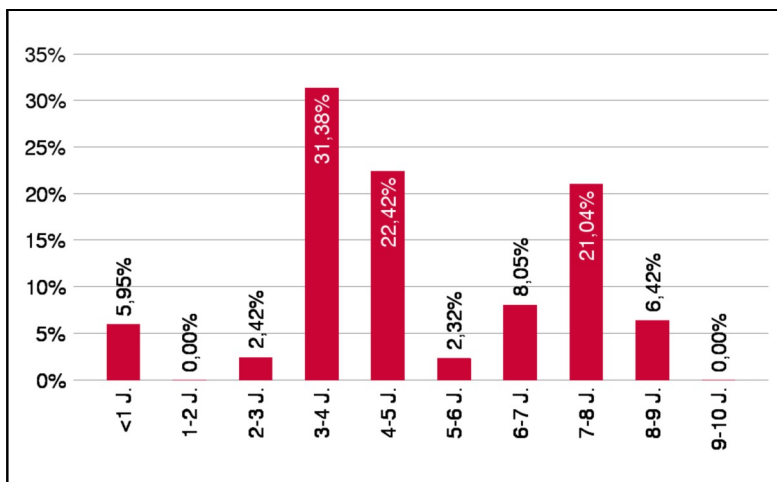
Rentenfonds

2 / 2

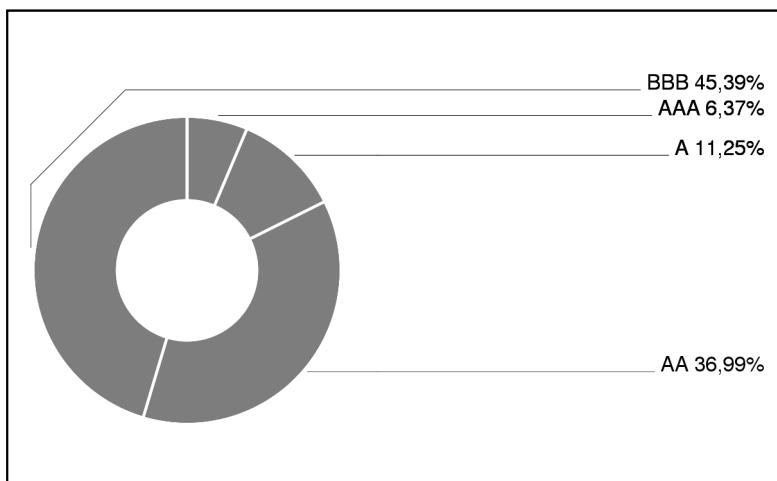
## Ländergewichtung



## Laufzeitengewichtung



## Ratinggewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Die Finanzmärkte zeigten im Monat April vor dem Hintergrund wachsender geopolitischer Unsicherheiten und dem ersten Durchgang der Präsidentschaftswahlen in Frankreich eine deutlich gestiegene Volatilität. Die FED blieb aufgrund des starken Arbeitsmarktes und den Inflationserwartungen ihrer Einschätzung zur Zinspolitik treu, wodurch der Markt noch zwei weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr einpreist. In Europa hellte sich die Stimmung nach dem Ergebnis des ersten französischen Wahlgangs und den weiterhin starken Konjunkturvorlaufindikatoren weiter auf und verfestigte die Einschätzung einer guten realwirtschaftlichen Verfassung. Die gestiegene Teuerung in der Eurozone nährt zwar die Aussicht auf Maßnahmen der EZB, diese verhält sich aber aufgrund der unklaren Nachhaltigkeit zurückhaltend. Die Renditen sowohl am US- als auch am europäischen Zinsmarkt verhielten sich ruhig. Die Rendite 5-jähriger deutscher Staatsanleihen verblieb auf -0,39%. 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.