

Stichtag: 16.08.2017

3 Banken Top-Rendite 2019/2

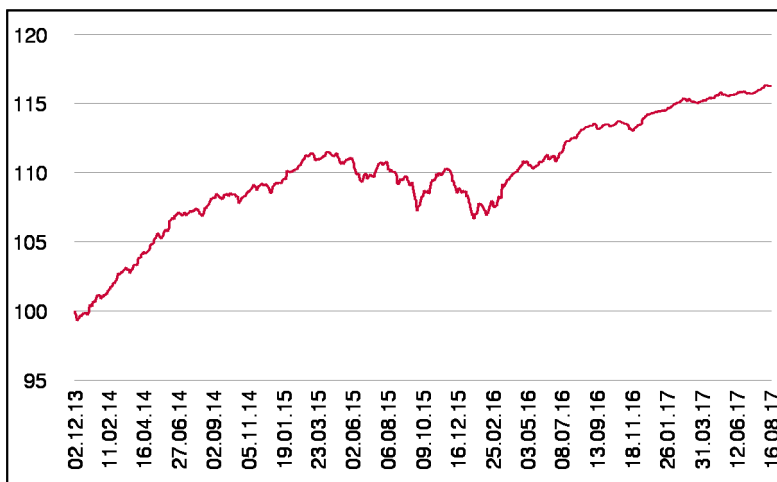
Rentenfonds

1 / 2

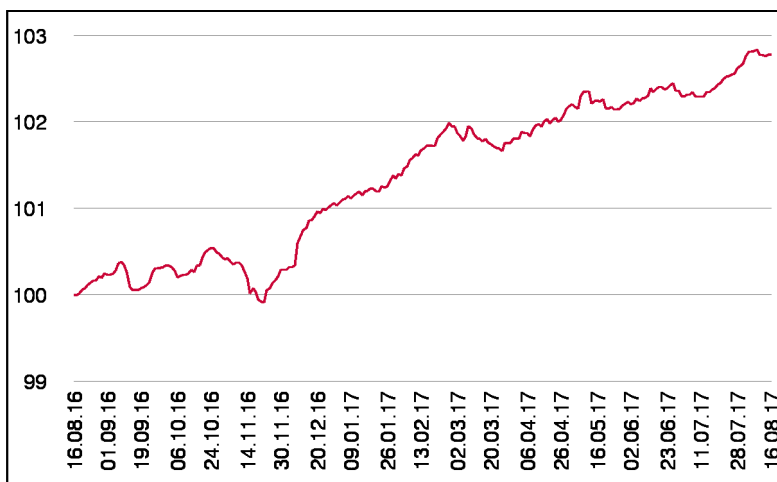
Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Top-Rendite 2019/2 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	AT0000A13EE2
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	02.12.2013
Rechnungsjahrende	30.11.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT
WKN Deutschland	A1W7F3

Ausschüttung

Ex-Tag	01.03.2017
Ausschüttung	2,6000 EUR
Zahlbartag	03.03.2017

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	107,48 EUR
Fondsvermögen in Mio	14,29 EUR
Ausgabeaufschlag	0,75%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

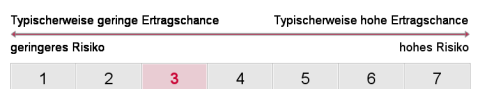
Ø Duration (Jahre)	2,25
Ø Mod. Duration (%)	2,22
Ø Rendite (%)	1,45
Ø Kupon (%)	3,82
Ø Restlaufzeit (Jahre)	2,36

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,73%
1 Jahr	2,78%
3 Jahre p.a.	2,66%
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



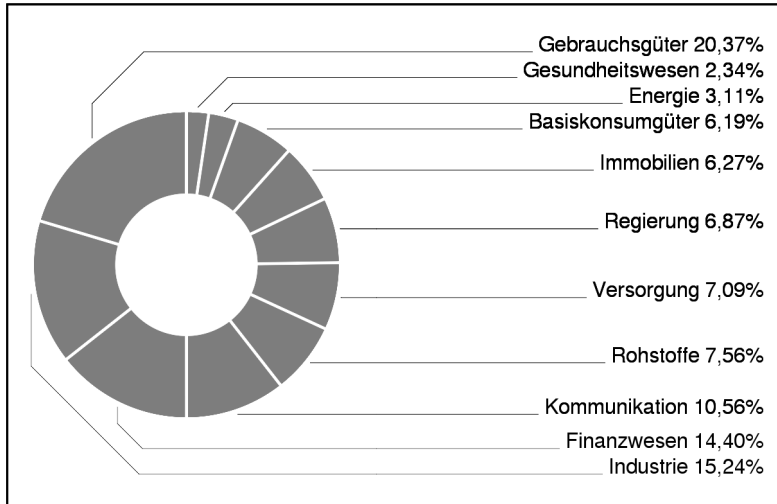
Stichtag: 16.08.2017

3 Banken Top-Rendite 2019/2

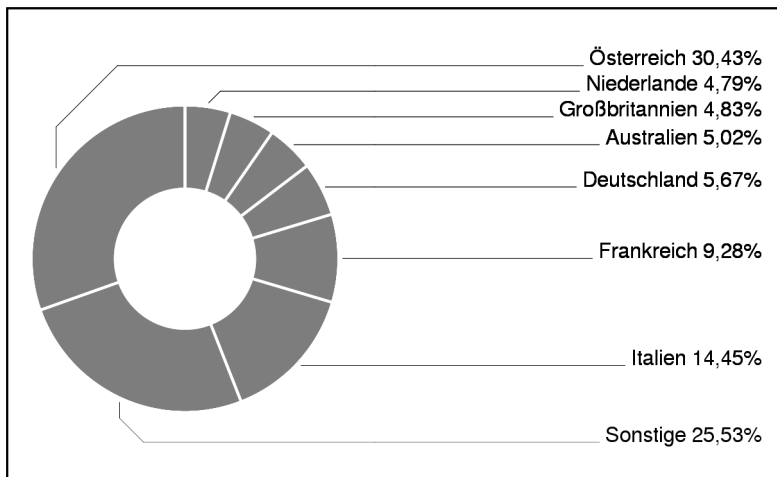
Rentenfonds

2 / 2

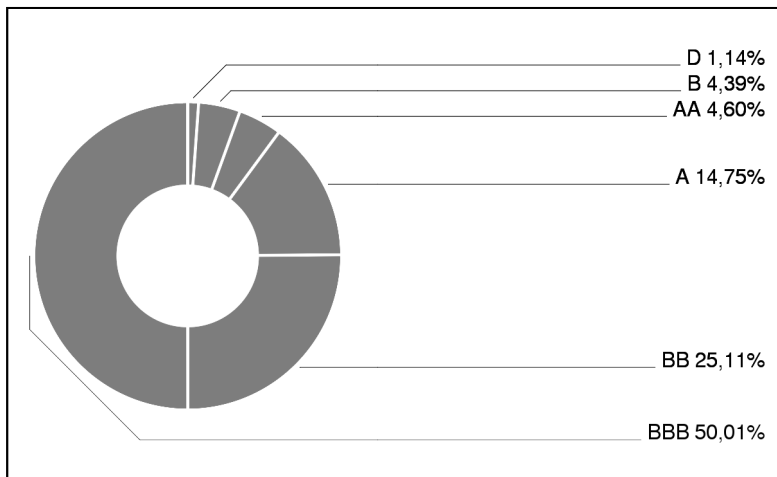
Branchengewichtung



Ländergewichtung



Ratinggewichtung



Emittenten (Top 15)

Raiffeisen Bank International AG	3,87%
Compagnie Plastic Omnium S.A.	3,03%
Andritz AG	2,95%
Pirelli International PLC	2,91%
Swietelsky Baugesellschaft mbH	2,88%
Bilfinger SE	2,88%
UBM Development AG	2,87%
Miba Ag	2,84%
Fiat S.p.A.	2,82%
Egger Holzwerkstoffe GmbH	2,81%
FACC Operations GmbH	2,80%
Türkei, Republik	2,62%
Macquarie Bank Ltd.	2,56%
Lloyds Bank PLC	2,49%
Italcementi - Fabbriche Riunite Ceme...	2,45%

in % des Fondsvermögens

Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik wird der 3 Banken Top-Rendite 2019/2 zum Laufzeitende hin hauptsächlich in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert sein!