

Stichtag: 03.07.2026

3 Banken Bond Plus 2031 (R) (A)

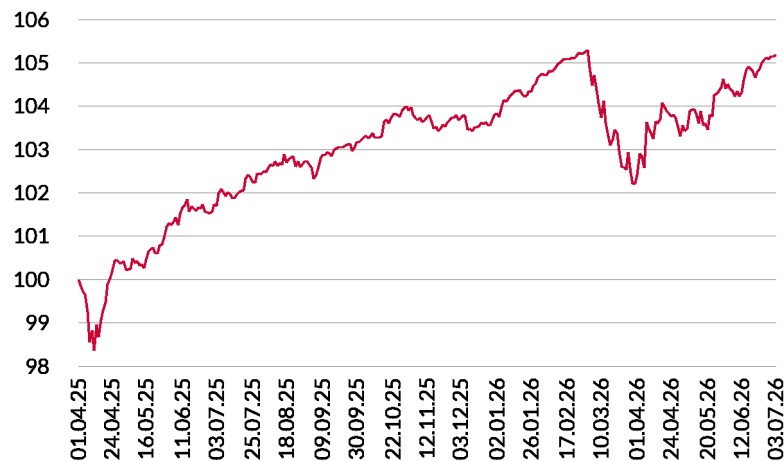
Rentenfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

1 / 2

Fonds-Charakteristik

Die "3 Banken Bond Plus 2031" ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, dessen Managementansatz nicht durch eine Benchmark beeinflusst wird. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel mittels Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten, jeweils in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Auswahl dieser Veranlagungsinstrumente erfolgt auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien, wobei diesbezüglich unter "Nachhaltigkeit" die Integration von sozialen, ökologischen und Governance-Kriterien in den Anlageprozess verstanden wird. Der Fonds ist für Neukäufe geschlossen. Die Rücklösung erfolgt am 31.03.2031.

Wertentwicklung seit Tranchenstart (%)**



** In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Stammdaten

ISIN	AT0000A3HTU7
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.04.2025
Rechnungsjahre	31.03.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A4111R

Ausschüttung

Ex-Tag	01.06.2026
Ausschüttung	3,2500 EUR
Zahlbartag	02.06.2026

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	101,90 EUR
Rücknahmepreis	101,70 EUR
Ausgabepreis	104,45 EUR
Fondsvermögen in Mio	114,88 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	2,50%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,23%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Kennzahlen Teil Anleihen

Ø Duration (Jahre)	3,90
Ø Mod. Duration (%)	3,75
Ø Rendite (%)	4,00*
Ø Kupon (%)	3,83
Ø Restlaufzeit (Jahre)	4,23

* Gibt das Verhältnis der Auszahlungen zu den Einzahlungen einer Geld- bzw. Kapitalanlage an und wird meist in Prozent und jährlich angegeben.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,31%**
1 Jahr	3,40%**
seit Fondsbeginn p.a.	4,10%**

Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind die beim Kauf anfallenden maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 2,50% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

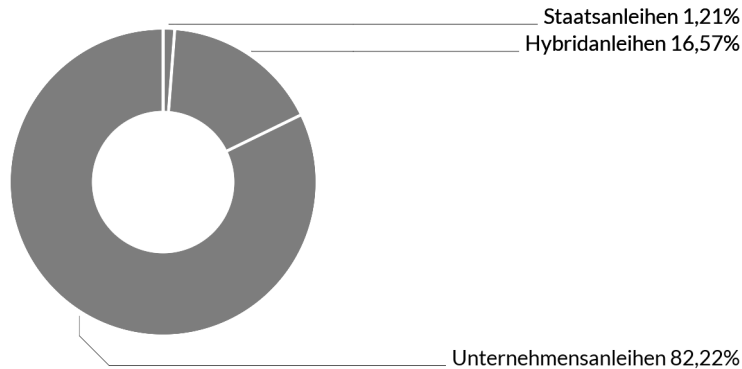
Stichtag: 03.07.2026

3 Banken Bond Plus 2031 (R) (A)

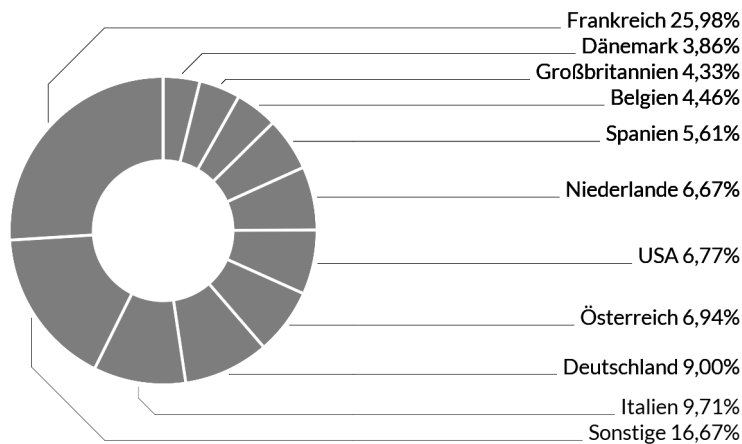
Rentenfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

2 / 2

Anleihengewichtung



Ländergewichtung



Einzeltitel

UNIQA INSUR. 21/41 FLR	1,65%
PRYSMIAN 24/31 MTN	1,45%
CA IMMO 24/30	1,33%
TEL.EUROPE 23/UND. FLR	1,31%
ALLIANZ MTN 2022/2052	1,30%
TENNET HLDG 24/UND.FLR	1,27%
RUMAENIEN 24/31 MTN REGS	1,20%
ING GROEP 24/35 FLR MTN	1,19%
VIENNA I.GRP 22/42 FLRMTN	1,19%
POSTNL 24/31	1,18%
ORSTED 21/3021 FLR REGS	1,16%
ALPHA BANK 24/34 FLR MTN	1,15%
ALTAREA 24/31	1,15%
TELEPERFORM. 23/31 MTN	1,14%

in % des Fondsvermögens