

3 Banken Inflationsschutzfonds T (AT0000A015A0)

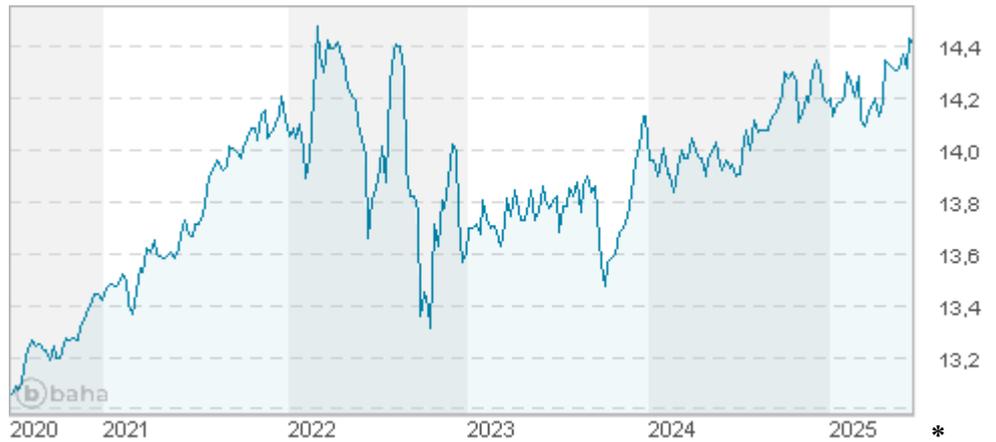
KAG: 3 Banken Generali I.

ISIN: AT0000A015A0

Rücknahmepreis: 14,41 EUR

Stand: 16.06.2025

Auflagedatum	01.06.06
Ausgabeaufschlag	2,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	35.81 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Anleihen Staaten
Fondsmanager	3 Banken-Generali
Kapitalanlagegesellschaft	
3 Banken Generali I.	
Untere Donaulände 36	
4020 Linz	
Österreich	
https://www.3bg.at	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+3,23%	+1,79%	+2,14%
Performance	nach max. AGA	+0,72%	+0,96%	+1,64%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,39	-0,05	0,03
Volatilität		+3,11%	+4,45%	+4,17%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

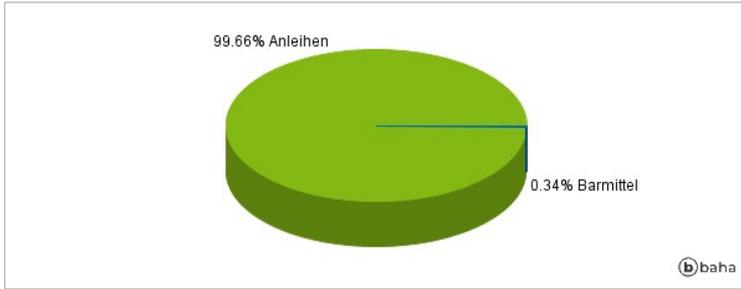
Anlageziel ist die Erzielung eines langfristig möglichst hohen laufenden Ertrags bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung. Der 3 Banken Inflationsschutzfonds ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, der in inflationsgeschützte Anleihen investiert. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Die Veranlagung erfolgt zu mindestens 51 vH des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere im Bereich Investmentgrade oder vergleichbaren Bonitäten, welche einen expliziten Schutz vor der Euroland-Inflationsentwicklung bzw. der Inflationsentwicklung einzelner Euro-Teilnehmerländer aufweisen und somit realwertgeschützt sind. Im Rahmen dieser Veranlagungen werden vorwiegend Staatsanleihen bzw. Anleihen staatsnaher Institutionen die in Euro begeben wurden oder auf Euro gehedgt sind, herangezogen. Weiters können aber auch andere Anleihe-segmente wie etwa Anleihen supranationaler Emittenten, Pfandbriefe, Corporate Bonds, etc. sowie alle Laufzeitenbereiche herangezogen werden. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, von der Bundesrepublik Deutschland sowie der Französischen Republik begeben oder garantiert werden, dürfen 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. Bezüglich der Laufzeiten der einzelnen Anleihen steht das gesamte Laufzeitenuniversum zur Verfügung. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 20 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Kommentar:

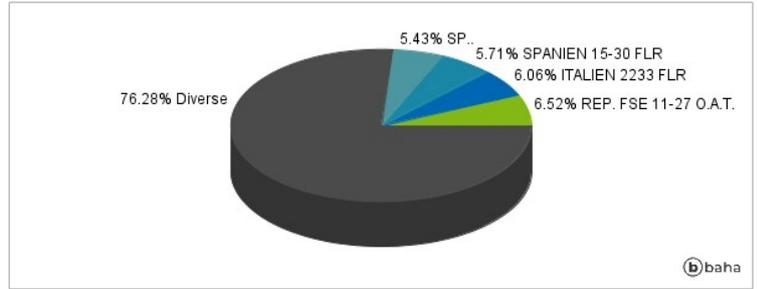
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des 3 Banken Inflationsschutzfonds T wurden durch die FMA bewilligt. Der 3 Banken Inflationsschutzfonds T kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der Republik Österreich, von der Bundesrepublik Deutschland sowie der Französischen Republik begeben oder garantiert werden..

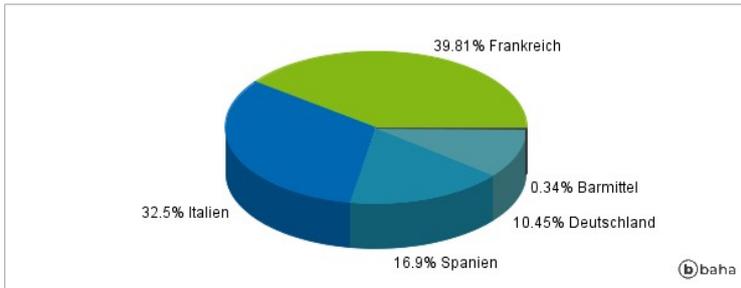
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 17.06.2025 09:49