PROXALTO

3 Banken Inflationsschutzfonds T

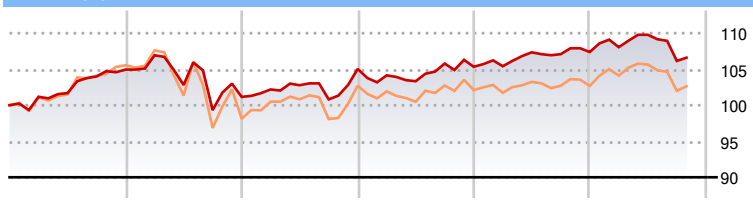
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Anleihen EUR inflationsgesichert	14,16	Okt 30 2026	AT0000A015A0	EUR

Anlageziel

Der 3 Banken Inflationsschutzfonds veranlagt in inflationsindexierte Anleihen. Bei diesen Anleihen wird dem Investor die jeweilige Inflation (in der Regel jene des Euroraumes) abgegolten und zusätzlich ein fixer realer Kupon bezahlt. Der Fonds ist daher vor allem für Investoren geeignet, die den realen Erhalt ihres Vermögens anstreben. Für den Fonds werden ausschließlich auf EUR lautende oder gegen EUR abgesicherte Wertpapiere erworben. Es wird überwiegend in Staatsanleihen investiert, wobei supranationale Anleihen sowie inflationsindexierte Unternehmensanleihen beigemischt werden können.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
Fonds	4,95	-3,61	3,84	0,29	1,95	-0,73	● Fonds
Kategorie	5,42	-7,38	4,75	-0,59	0,53	-0,09	● Kategorie

Risikokennzahlen

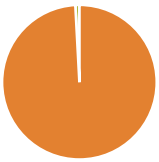
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	-0,31
Beta 3 J.	-	Standardabweich	3,11
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	< Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< Ø
		Risiko 10 J.	< Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-2,34	-	-2,11
6 Monate	-2,16	-	-2,39
1 Jahr	-1,22	-	-0,96
3 Jahre p.a.	1,70	-	1,51
5 Jahre p.a.	0,35	-	-0,43
10 Jahre p.a.	1,08	-	0,79

Daten per 31.10.2026

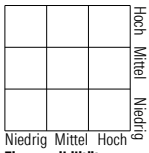
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,63	1,59	-3,31	-
2025	0,07	1,83	-0,24	0,28
2024	-0,85	-0,78	2,37	-0,42
2023	1,02	0,58	-1,91	4,19
2022	1,89	-3,85	-3,41	1,86

Portfolio 31.10.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
● Aktien	0,00	0,00
● Anleihen	99,16	100,80
● Cash	0,84	-1,59
● Sonstige	0,00	0,79

Anleihen Style Box™



	Fonds	Kat
Effekt. Duration	-	7,80
Durchschn. Restlaufzeit	-	7,66
Durchschn. Bonität		A

Bonität %	Fonds	Kat
AAA	-	9,11
AA	-	14,76
A	-	45,93
BBB	-	28,31
BB	-	0,29
B	-	0,00
Unter B	-	0,00
Nicht bewertet	-	1,60

Top Positionen

Name	Sektor	%
France (Republic Of) 5.13311%	—	6,89
Spain (Kingdom of) 0.91648%	—	6,26
France (Republic Of) 0.63782%	—	4,50
Spain (Kingdom of) 1.33134%	—	4,48
Italy (Republic Of) 0.12034%	—	4,16
Italy (Republic Of) 3.70289%	—	4,10
Italy (Republic Of) 1.72562%	—	4,07
Spain (Kingdom of) 2.30225%	—	3,98
Germany (Federal Republic...	—	3,72
France (Republic Of) 0.12352%	—	3,67
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,84
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		31

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	99,16	100,39
Firmen	0,00	1,02
Abgesichert	0,00	0,18
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	0,84	-1,57
Derivate	0,00	-0,02

Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	0,00	0,48
0 bis 4	100,00	98,79
4 bis 6	0,00	0,70
6 bis 8	0,00	0,04
8 bis 10	0,00	0,00
10 bis 12	0,00	0,00
Über 12	0,00	0,00

Laufzeitstruktur %	Fonds	Kat
1 bis 3	17,24	16,35
3 bis 5	17,01	20,94
5 bis 7	19,20	17,44
7 bis 10	23,82	17,48
10 bis 15	22,73	13,12
15 bis 20	0,00	6,70
20 bis 30	0,00	5,22
Über 30	0,00	0,21

Stammdaten

Fondsgesellschaft	3 Banken-Generali Investment GmbH	Auflagedatum	01.06.2006	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+43 732 7802	Domizil	Österreich	Transaktionskosten	0,09%
Internet	www.3bg.at	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,52%
Fondsmanager	Alex Meyer				
Manager Startdatum	07.09.2022				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR