

3 Banken Inflationsschutzfonds T

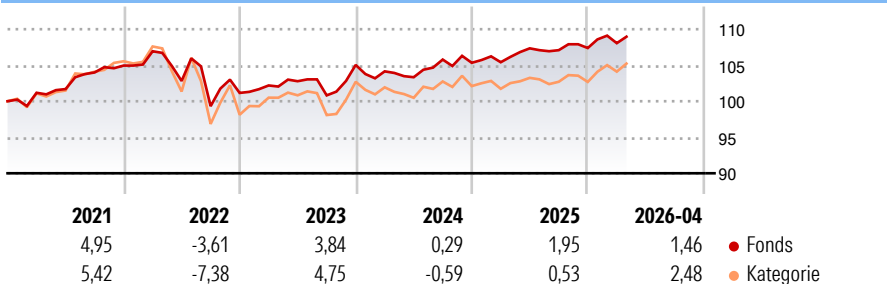
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Anleihen EUR inflationsgesichert	14,58	Apr 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) abgezogen 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 (%)



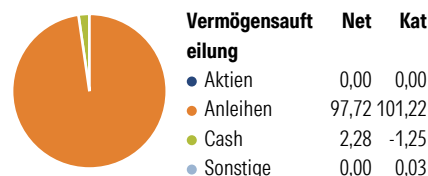
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	-0,23
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	2,99
R ² 3 J.	- ung 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	- Risiko 10 J.	< 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,34	-	1,08	2026	0,63	-	-	-
6 Monate	0,97	-	1,54	2025	0,07	1,83	-0,24	0,28
1 Jahr	2,64	-	2,60	2024	-0,85	-0,78	2,37	-0,42
3 Jahre p.a.	2,21	-	1,53	2023	1,02	0,58	-1,91	4,19
5 Jahre p.a.	1,54	-	0,77	2022	1,89	-3,85	-3,41	1,86
10 Jahre p.a.	1,38	-	1,18					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 30.04.2026



Anleihen Style Box™	Fonds	Kat	Bonität %	Fond	Kat	Bonität %	Fond	Kat
Effekt. Duration	-	7,72						
Durchschn. Restlaufzeit	-	7,79	AAA	-	7,67	BBB	-	24,24
Durchschn. Bonität		BBB	AA	-	18,88	BB	-	0,36
			A	-	46,60	B	-	0,00
						Unter B	-	0,00
						Nicht bewertet	-	2,25

Top Positionen	Sektor	%
France (Republic Of) 4.97924%	-	8,04
Italy (Republic Of) 1.68069%	-	7,21
Spain (Kingdom of) 1.28368%	-	6,05
Italy (Republic Of) 2.56382%	-	5,13
Spain (Kingdom of) 0.88367%	-	4,98
France (Republic Of) 0.11971%	-	4,75
France (Republic Of) 2.63563%	-	4,34
France (Republic Of) 0.12381%	-	4,24
Italy (Republic Of) 0.12034%	-	4,09
Italy (Republic Of) 1.60195%	-	3,74
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,57
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		29

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat	Laufzeitstruktur %	Fonds	Kat
Staatlich	97,72	100,12	1 bis 3	18,12	18,35
Firmen	0,00	1,09	3 bis 5	21,32	21,82
Abgesichert	0,00	0,05	5 bis 7	21,32	11,88
Öffentlich	0,00	0,00	7 bis 10	16,13	18,62
Liquide Mittel	2,28	-1,72	10 bis 15	23,11	13,17
Derivate	0,00	0,45	15 bis 20	0,00	3,92
			20 bis 30	0,00	10,89
			Über 30	0,00	0,47
Kupon %	Fonds	Kat			
0 PIK	0,00	0,65			
0 bis 4	100,00	98,96			
4 bis 6	0,00	0,38			
6 bis 8	0,00	0,01			
8 bis 10	0,00	0,00			
10 bis 12	0,00	0,00			
Über 12	0,00	0,00			

Stammdaten

Fondsgesellschaft	3 Banken-Generali Investment GmbH	Auflegedatum	01.06.2006	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+43 732 7802	Domizil	Österreich	Transaktionskosten	0,06%
Internet	www.3bg.at	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,51%
Fondsmanager	Alex Meyer				
Manager Startdatum	07.09.2022				