

Stichtag: 22.09.2017

3 Banken Long Term Eurobond-Mix (R) (A)

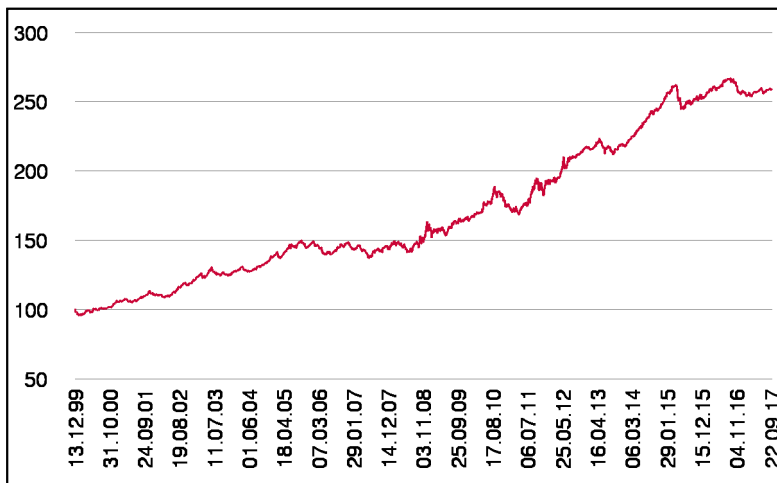
Rentenfonds

1 / 2

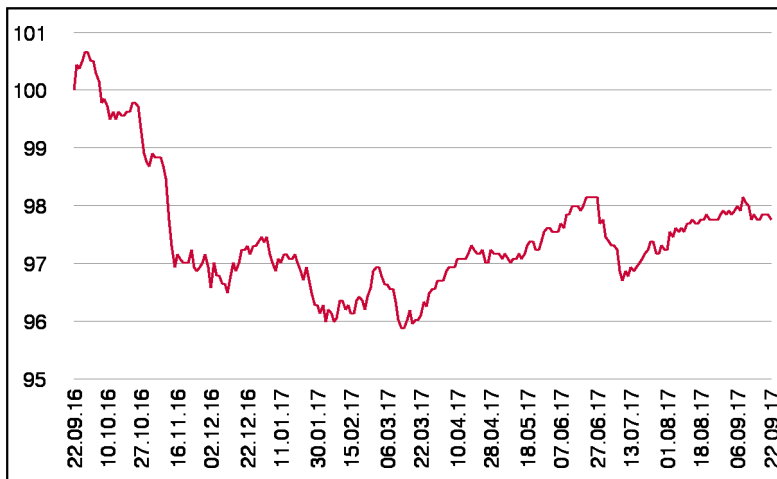
Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Long Term Eurobond-Mix ist ein Investmentfonds, der überwiegend in langlaufende Staatsanleihen sowie Emissionen öffentlicher Schuldner von guter Bonität und Liquidität investiert. Des Weiteren kann eine Veranlagung in Pfandbriefe erfolgen. Da der Fonds nur in auf EURO lautende Wertpapiere investiert besteht für den Anleger kein Währungsrisiko. Ziel dieser Strategie ist es, im Sinne eines Kerninvestments innerhalb eines Rentenportefeuilles den Renditevorteil langlaufender Anleihen bei einer normalen Zinskurve auszunutzen.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0000760731
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	13.12.1999
Rechnungsjahrende	30.11.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	937604

Ausschüttung

Ex-Tag	01.03.2017
Ausschüttung	0,4500 EUR
Zahlbartag	03.03.2017

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	12,93 EUR
Fondsvermögen in Mio	5,88 EUR
Ausgabeaufschlag	2,50%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	5,29
Ø Mod. Duration (%)	5,25
Ø Rendite (%)	0,80
Ø Kupon (%)	3,64
Ø Restlaufzeit (Jahre)	7,14

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,32%
1 Jahr	-2,23%
3 Jahre p.a.	2,26%
5 Jahre p.a.	4,26%
10 Jahre p.a.	6,21%
seit Fondsbeginn p.a.	5,48%

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 2,50% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung

Typischerweise geringe Ertragschance		Typischerweise hohe Ertragschance				
geringeres Risiko			hohes Risiko			
1	2	3	4	5	6	7

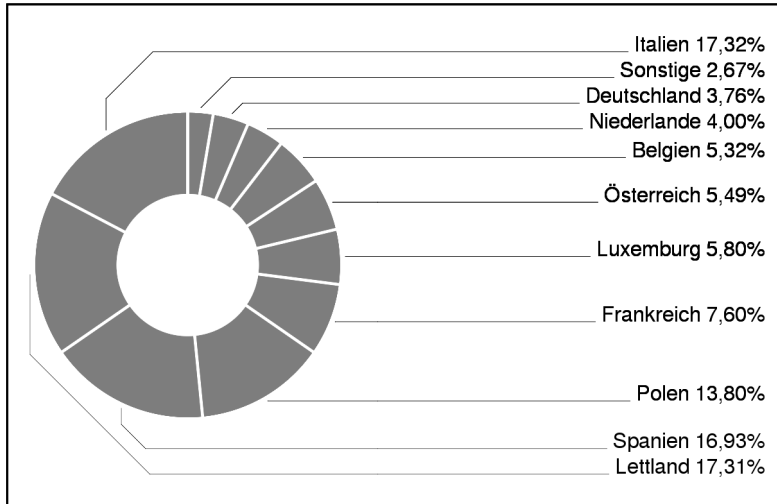
7 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Long Term Eurobond-Mix (R) (A)

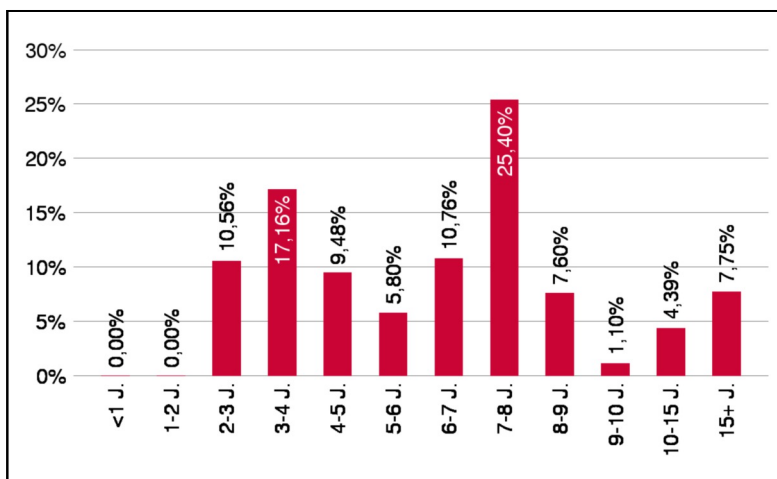
Rentenfonds

2 / 2

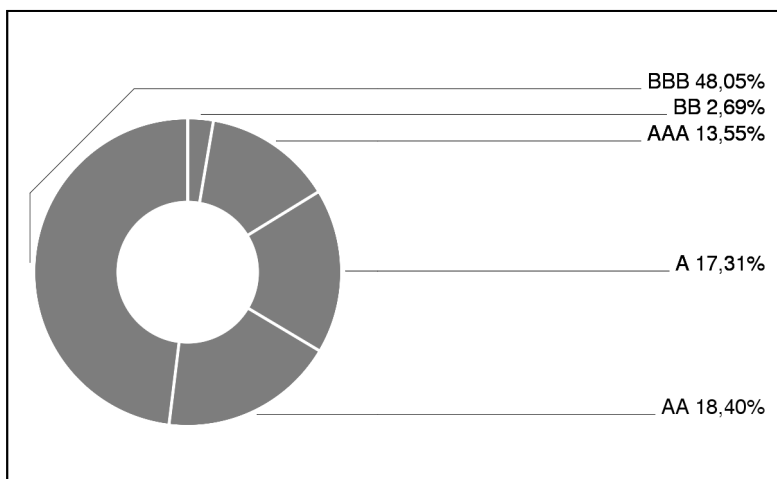
Ländergewichtung



Laufzeitengewichtung



Ratinggewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Ein großes Thema im August war der Konflikt mit Nordkorea. Zunächst war von einem Angriff auf die US-Pazifikinsel Guam die Rede, welcher von einem massiven rhetorischen Schlagabtausch begleitet wurde. Vor allem die weltweiten politischen Verstrickungen und die unterschiedlichen Interessen - vorrangig Chinas, Russlands, Japans und der USA - mahnen zu äußerster Vorsicht. Während es Mitte des Monats nach Beruhigung aussah, sorgte Ende August ein Raketenabschuss Nordkoreas für Nervosität an den Märkten. Diese wurde über Japan in dessen Hoheitsgewässern zum Absturz gebracht - die weiteren Reaktionen Japans und der USA bleiben abzuwarten. Diese Konfliktsituation sorgte abermals zu einem Absinken der Renditen bei Anleihen hoher Bonität. Die Aktienmärkte in Europa setzten ihren Abwärtstrend fort, die US-Märkte zeigten sich hier stabiler sofern man die Währungskomponente außer Acht lässt.

Emittenten (Top 10)

Italien, Republik	17,17%
Lettland, Republik	17,16%
Spanien, Königreich	16,78%
Polen, Republik	13,68%
Frankreich, Republik	7,53%
Luxemburg, Großherzogtum	5,75%
ÖBB-Infrastruktur AG	5,44%
Belgien, Königreich	5,27%
Niederlande, Königreich der	3,96%
Deutschland, Bundesrepublik	3,72%

in % des Fondsvermögens

Hinweis: Gemäß den von der FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, von der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich der Niederlande, der Französischen Republik sowie der Republik Finnland begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 % des FV gewichtet sein, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH des FV nicht überschreiten darf.