

Stichtag: 15.12.2017

# 3 Banken Euro Bond-Mix (R) (T)

Rentenfonds

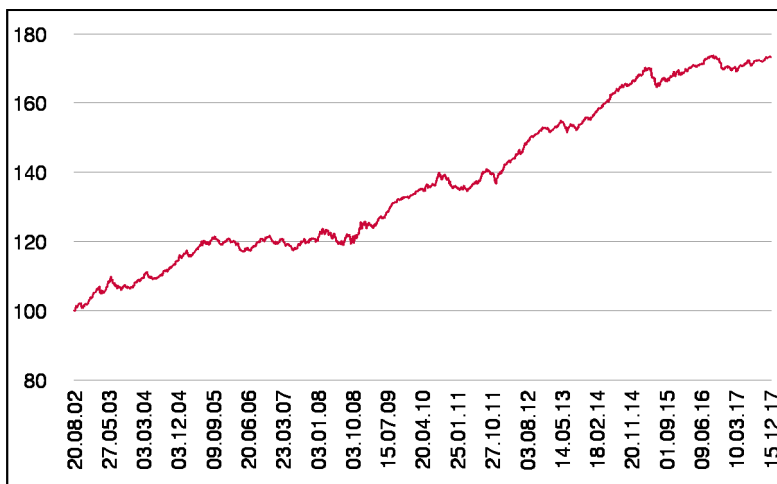
1 / 2

## Fonds-Charakteristik

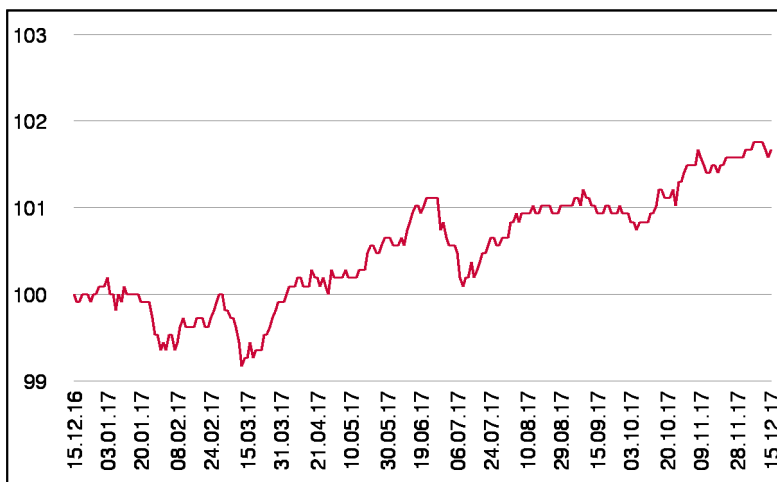
Der 3 Banken Euro Bond-Mix veranlagt in auf EURO lautende verzinsliche Wertpapiere. Für die Veranlagung werden überwiegend Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Einrichtungen sowie Pfandbriefe von guter Bonität und guter Liquidität herangezogen. Zur Renditeerhöhung wird zudem auch in ausgewählte, solide Unternehmensanleihen mit gutem Rating investiert. Je nach Markteinschätzung wird in unterschiedliche Anleihelaufzeiten investiert.

Der Fonds ist auch ein geeignetes Produkt für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung (Erstausgabepreis: EUR 7,45 je Anteil).

## Wertentwicklung seit Tranchenstart (%)



## Wertentwicklung 1 Jahr (%)



## Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000679444
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	02.05.1988
Tranchenstart	20.08.2002
Rechnungsjahre	31.08.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	691441

## Ausschüttung

Ex-Tag	01.12.2017
KEST-Ausschüttung	0,0398 EUR
Zahlbartag	05.12.2017

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	10,90 EUR
Fondsvermögen in Mio	134,71 EUR
Ausgabeaufschlag	2,50%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	3,72
Ø Mod. Duration (%)	3,70
Ø Rendite (%)	0,61
Ø Kupon (%)	2,13
Ø Restlaufzeit (Jahre)	5,12

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,57%
1 Jahr	1,67%
3 Jahre p.a.	1,42%
5 Jahre p.a.	2,55%
10 Jahre p.a.	3,75%
seit Tranchenstart p.a.	3,65%

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

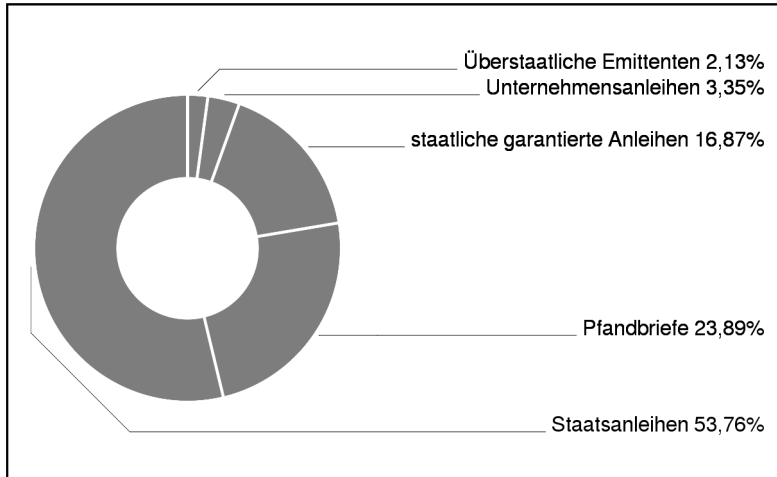
**7 Jahre** empfohlene Mindestbehaltdauer

# 3 Banken Euro Bond-Mix (R) (T)

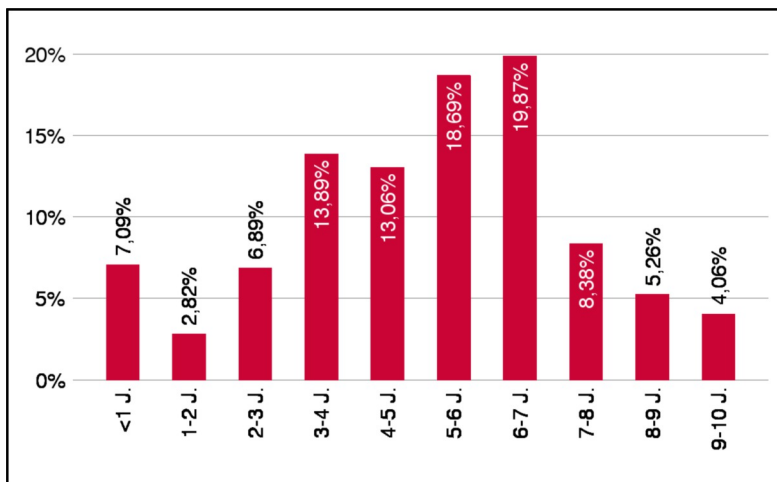
Rentenfonds

2 / 2

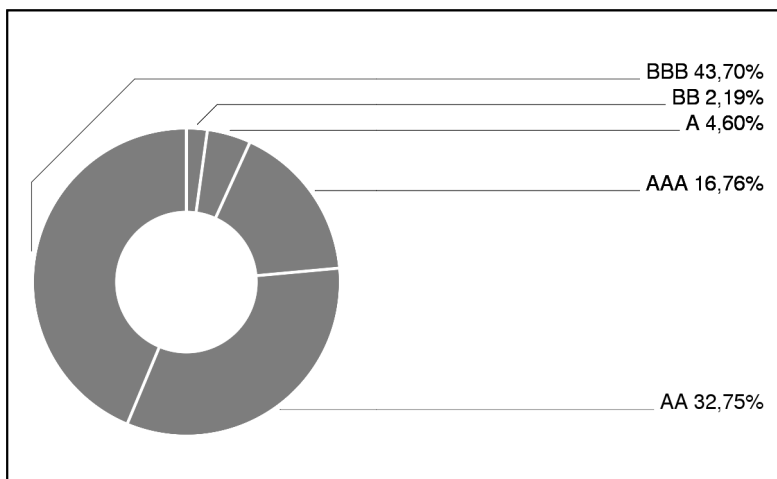
## Anleihengewichtung



## Laufzeitengewichtung



## Ratinggewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Am Anfang des Berichtsmonats standen in Europa die Unabhängigkeitsbestrebungen von Katalonien im Fokus, die in angesetzte regionale Neuwahlen für den 21. Dezember endeten. Der Markt reagierte darauf gelassen und konzentrierte sich stattdessen stärker auf die zunehmend freundliche Entwicklung bei den europäischen Konjunkturdaten. In Deutschland wird weiterhin versucht eine mögliche Neuwahl zu vermeiden, nachdem die Gespräche zur Bildung einer Jamaika-Koalition gescheitert sind. Derzeit wird über eine Wiederholung der Großen Koalition verhandelt. Die Marktteilnehmer in den USA warten noch auf eine Umsetzung der versprochenen Steuerreform. Erste Hürden wurden genommen, trotzdem scheint es noch ein weiter Weg zu sein. Ende des Monats konnten sich die OPEC und Gastländer wie Russland auf eine weitere Verlängerung der Förderkürzungen einigen. Die Risikoaufschläge bei Unternehmensanleihen im Investmentgrade Bereich konnten sich abermals einengen. In diesem Umfeld wurden keine strategischen Änderungen im Fonds vorgenommen.

## Emittenten (Top 10)

Italien, Republik	21,84%
Spanien, Königreich	10,76%
Hypo Tirol Bank Ag	3,38%
NRW Städteanleihe 2	2,67%
Polen, Republik	2,51%
Dexia Crédit Local S.A.	2,29%
Hypo Vorarlberg Bank AG	2,10%
Portugal, Republik	2,09%
Nürnberg und Würzburg, Stadt	2,01%
Comunidad Autónoma de Madrid	1,99%

in % des Fondsvermögens