

Stichtag: 21.09.2018

3 Banken Euro Bond-Mix (T)

Rentenfonds

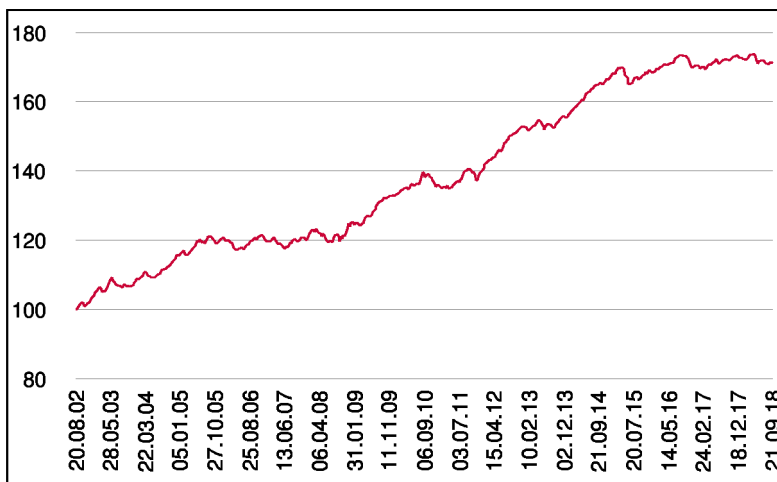
1 / 2

Fonds-Charakteristik

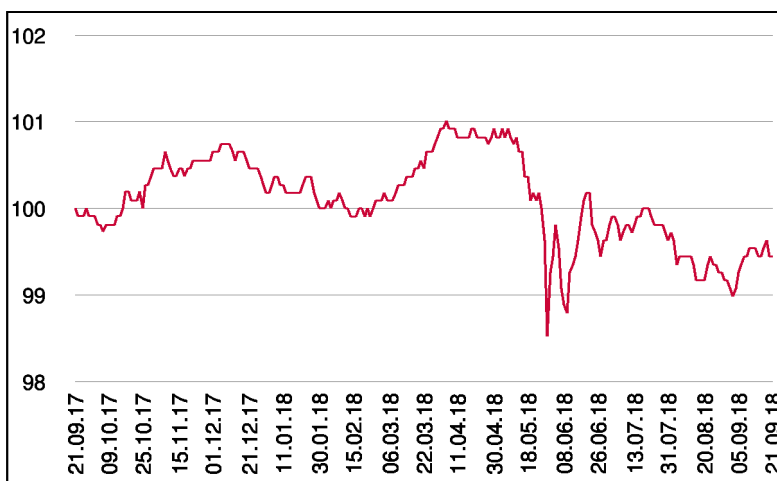
Der 3 Banken Euro Bond-Mix veranlagt in auf EURO lautende verzinsliche Wertpapiere. Für die Veranlagung werden überwiegend Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Einrichtungen sowie Pfandbriefe von guter Bonität und guter Liquidität herangezogen. Zur Renditeerhöhung wird zudem auch in ausgewählte, 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	10,77 EUR
Rücknahmepreis	10,77 EUR
Fondsvermögen in Mio	135,24 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	3,76
Ø Mod. Duration (%)	3,73
Ø Rendite (%)	0,90
Ø Kupon (%)	1,95
Ø Restlaufzeit (Jahre)	4,68

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-0,92%
1 Jahr	-0,56%
3 Jahre p.a.	0,80%
5 Jahre p.a.	2,25%
10 Jahre p.a.	3,67%
seit Tranchenstart p.a.	3,40%

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 etwaige seitens der Vertriebsstellen verrechnete individuelle Kaufspesen sowie kundenspezifische 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

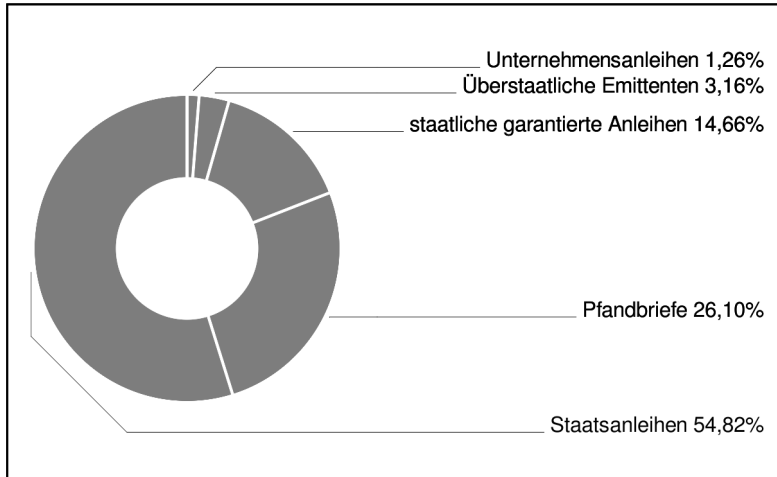
Stichtag: 21.09.2018

3 Banken Euro Bond-Mix (T)

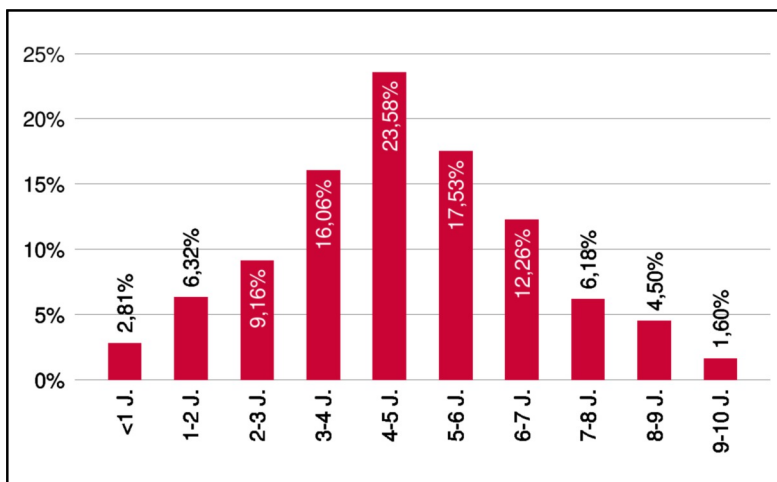
Rentenfonds

2 / 2

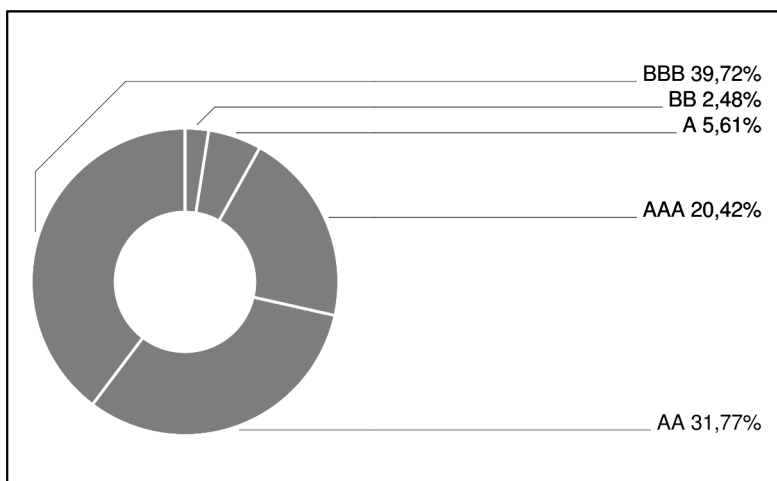
Anleihengewichtung



Laufzeitengewichtung



Ratinggewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Der abgelaufene Monat war einmal mehr von einer Vielzahl an geopolitischen als auch wirtschaftlichen Meldungen geprägt, die die Märkte in den normalerweise ruhigen Sommermonaten auf Trab hielten. So verschärfte sich der Handelsstreit zwischen den USA und China doch noch. Nun hat auch China mit der Einführung eines 25 %-Strafzolls auf US-Waren ab 23. August reagiert. Zugespitzt hat sich auch die angespannte Situation rund um die türkische Lira, wo sich der Fall der Währung drastisch verschärfte und bis Mitte August sogar an die 40 % ausmachte. In der zweiten Monatshälfte konnte die Talfahrt zwar gestoppt werden; ein Ende ist hier jedoch noch nicht in Sicht. In Europa sorgte Italien für Schlagzeilen nachdem die neue Regierung mit einem Stopp der Zahlung von Geldern an die EU sowie mit Vetos bei bevorstehenden Abstimmungen im EU-Parlament drohte. Die US-Notenbank FED bekräftigte, ihre geplanten Zinsanhebungen weiter fortzusetzen.

per September 2018

Emittenten (Top 10)

Italien, Republik	21,66%
Spanien, Königreich	9,24%
Oberbank AG	2,67%
NRW Städtelanleihe 2	2,64%
Polen, Republik	2,46%
Dexia Crédit Local S.A.	2,26%
Hypo Tirol Bank Ag	2,24%
Hypo Vorarlberg Bank AG	2,08%
Ayuntamiento de Madrid	2,06%
Nürnberg und Würzburg, Stadt	1,98%

in % des Fondsvermögens

Hinweis:

Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht bewilligten Fondsbestimmungen können Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich der Niederlande, der Französischen Republik sowie der Republik Finnland begeben oder garantiert werden, 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.