

Stichtag: 23.05.2019

# 3 Banken Euro Bond-Mix (T)

Rentenfonds

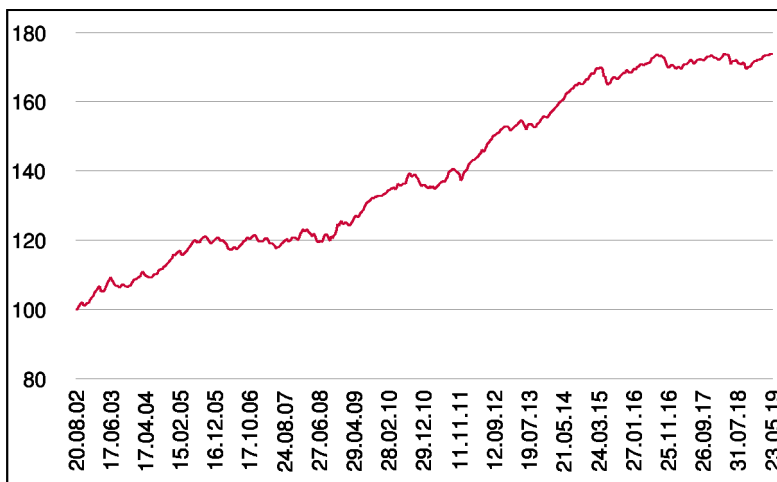
1 / 2

## Fonds-Charakteristik

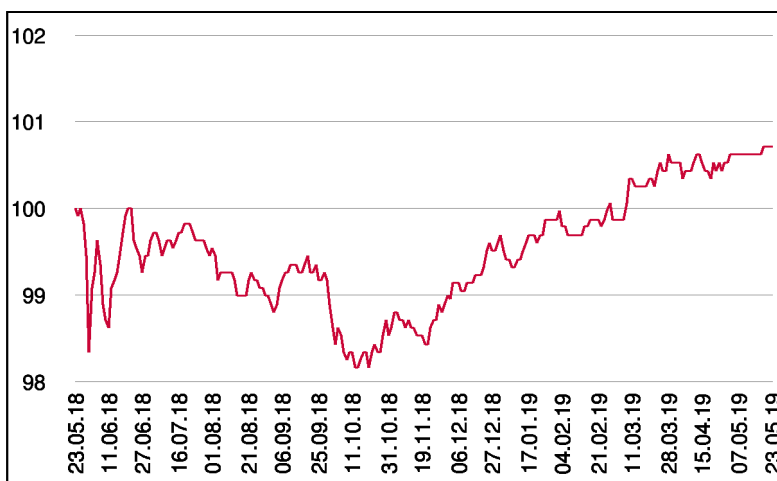
Der 3 Banken Euro Bond-Mix veranlagt in auf EURO lautende verzinsliche Wertpapiere. Für die Veranlagung werden überwiegend Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Einrichtungen sowie Pfandbriefe von guter Bonität und guter Liquidität herangezogen. Zur Renditeerhöhung wird zudem auch in ausgewählte, 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            | 03.12.2018 |
| KEST-Ausschüttung | 0,0462 EUR |
| Zahlbartag        | 05.12.2018 |

## Aktuelle Fondsdaten

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Errechneter Wert     | 10,88 EUR  |
| Rücknahmepreis       | 10,88 EUR  |
| Fondsvermögen in Mio | 130,61 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Kennzahlen

|                        |      |
|------------------------|------|
| Ø Duration (Jahre)     | 4,38 |
| Ø Mod. Duration (%)    | 4,36 |
| Ø Rendite (%)          | 0,36 |
| Ø Kupon (%)            | 1,91 |
| Ø Restlaufzeit (Jahre) | 4,57 |

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| seit Jahresbeginn       | 1,21% |
| 1 Jahr                  | 0,71% |
| 3 Jahre p.a.            | 0,57% |
| 5 Jahre p.a.            | 1,63% |
| 10 Jahre p.a.           | 3,18% |
| seit Tranchenstart p.a. | 3,35% |

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 die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 2,50% sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

## Risikoeinstufung

|                                      |   |                                   |   |   |   |   |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|---|
| Typischerweise geringe Ertragschance |   | Typischerweise hohe Ertragschance |   |   |   |   |
| ← geringeres Risiko                  |   | → höheres Risiko                  |   |   |   |   |
| 1                                    | 2 | 3                                 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**7 Jahre** empfohlene Mindestbehaltdauer

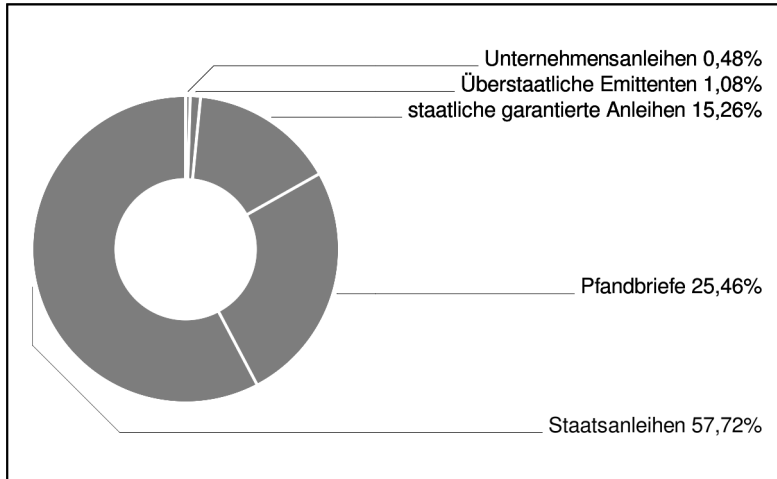
Stichtag: 23.05.2019

# 3 Banken Euro Bond-Mix (T)

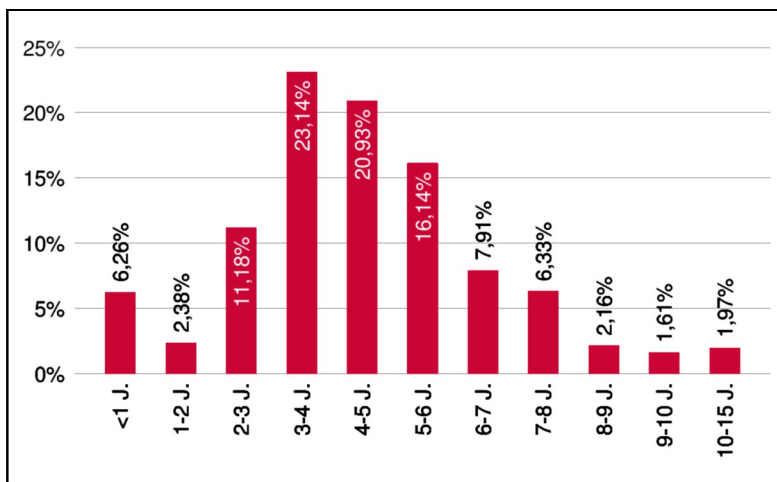
Rentenfonds

2 / 2

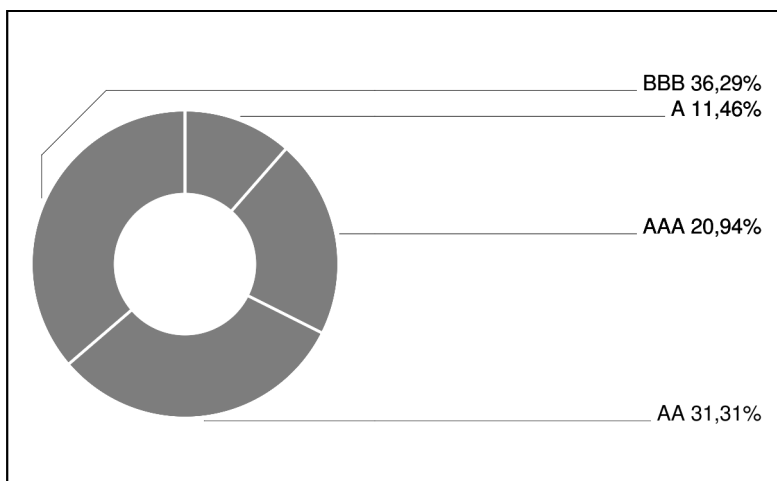
## Anleihengewichtung



## Laufzeitengewichtung



## Ratinggewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Eine US-Gewinnberichtssaison, die mehr auf der Profit-, als auf der Umsatzseite überzeugte, trug einen wesentlichen Teil dazu bei, dass die Börsen auch im April ihren Aufwärtstrend fortsetzten. Mit Ausnahme des Rohstoffsegments konnten bislang alle Sektoren die zuvor abgesenkten Erwartungen übertreffen. Während Ergebnisse im Handelskonflikt zwischen China und den USA weiter auf sich warten lassen, blieb die politische Lage in Europa, vor den sich abzeichnenden Schatten der Europawahlen Ende Mai, relativ ruhig. Rentenseitig blieben die Renditen auf niedrigem Niveau - jedoch konnten sich die Risikoaufschläge abermals leicht einengen. Kurz vor Monatsende konnte Italien seine drohende Ratingherabstufung durch Standard & Poor's abwenden; ein weiterer Mosaikstein für die gegenwärtige Ruhe an den Märkten. Bei der jüngsten FED-Sitzung enttäuschte die Notenbank Erwartungen einer baldigen Zinssenkung. Damit ist weder in den USA noch in Europa aus jetziger Sicht mit einer Änderung des Leitzinses in diesem Jahr zu rechnen.

per Mai 2019

## Emittenten (Top 10)

|  |        |
|--|--------|
| Italien, Republik                          | 19,66% |
| Spanien, Königreich                        | 9,72%  |
| Österreich, Republik                       | 5,47%  |
| NRW Städteanleihe 2                        | 2,79%  |
| Prag, Stadt                                | 2,61%  |
| Dexia Crédit Local S.A.                    | 2,39%  |
| Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien | 2,36%  |
| Hypo Vorarlberg Bank AG                    | 2,20%  |
| Ayuntamiento de Madrid                     | 2,15%  |
| Comunidad Autónoma de Madrid               | 2,06%  |

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.