

Stichtag: 13.09.2019

3 Banken Euro Bond-Mix (T)

Rentenfonds

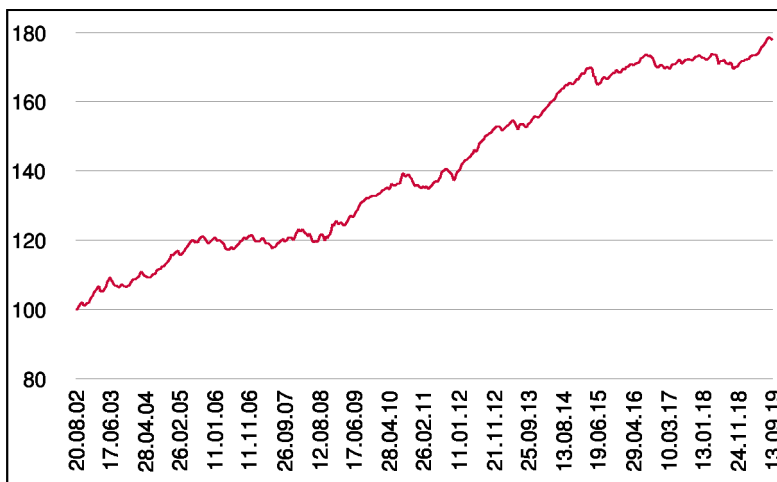
1 / 2

Fonds-Charakteristik

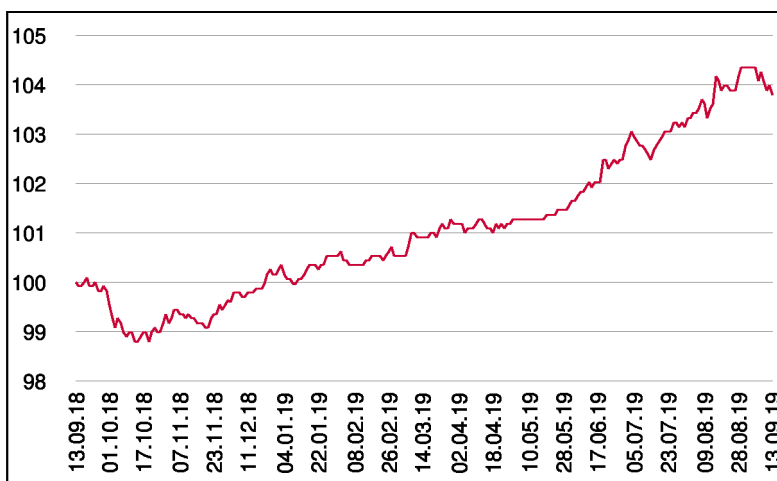
Der 3 Banken Euro Bond-Mix veranlagt in auf EURO lautende verzinsliche Wertpapiere. Für die Veranlagung werden überwiegend Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Einrichtungen sowie Pfandbriefe von guter Bonität und guter Liquidität herangezogen. Zur Renditeerhöhung wird zudem auch in ausgewählte, 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	11,14 EUR
Rücknahmepreis	11,14 EUR
Fondsvermögen in Mio	120,92 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	4,75
Ø Mod. Duration (%)	4,76
Ø Rendite (%)	-0,15
Ø Kupon (%)	1,98
Ø Restlaufzeit (Jahre)	4,99

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	3,63%
1 Jahr	3,79%
3 Jahre p.a.	0,94%
5 Jahre p.a.	1,57%
10 Jahre p.a.	3,08%
seit Tranchenstart p.a.	3,43%

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	hohes Risiko					
1	2	3	4	5	6	7

7 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

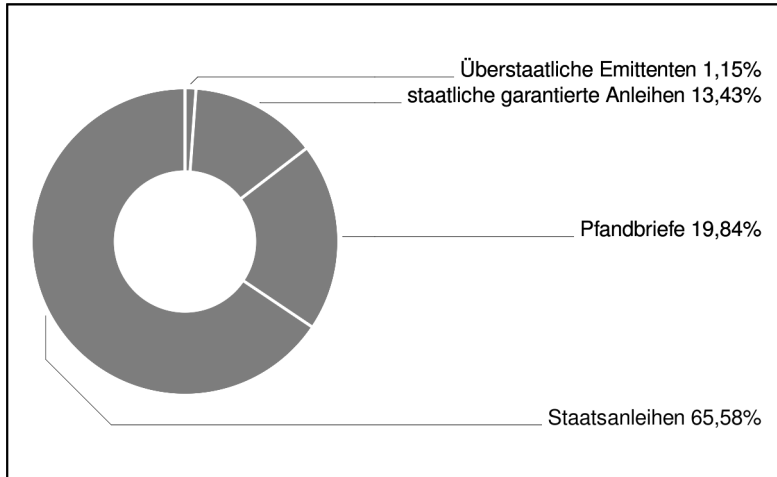
Stichtag: 13.09.2019

3 Banken Euro Bond-Mix (T)

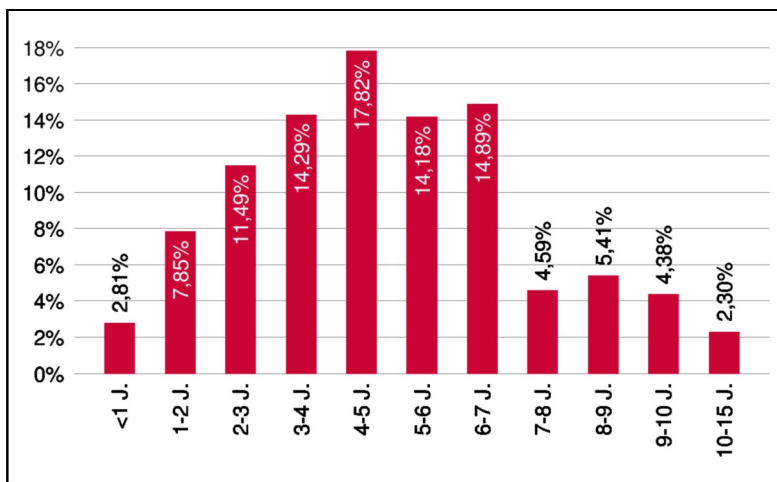
Rentenfonds

2 / 2

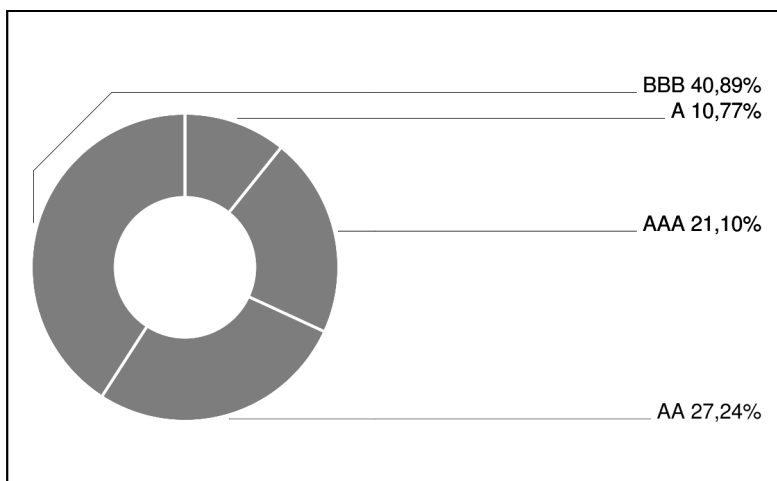
Anleihengewichtung



Laufzeitengewichtung



Ratinggewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Kurz nach dem Notenbank-Treffen in Jackson Hole hat US Präsident Trump überraschenderweise neue Zölle gegen China angekündigt. Ab 1. Oktober erhöhen sich die bisherigen Zölle von 25 auf 30 Prozent. Darüber hinaus werden ab 1. September Zölle auf die übrigen Importe in Höhe von 15 Prozent eingeführt. China hat bereits Gegenzölle, in Höhe von 5 bis 10 Prozent auf US-Waren, angedroht. Mit Zöllen auf Konsumgüter wird bis Dezember noch abgesehen da das Weihnachtsgeschäft nicht gefährdet werden soll, dies würde auch Auswirkung auf die Inflation in den US haben. In Italien hat sich die Fünf-Sterne-Bewegung mit den Sozialdemokraten (PD) auf eine neue Koalition unter Conte geeinigt, dies wurde von den Märkten sehr positiv aufgenommen. Der Brexit ist wieder in den Vordergrund gerückt, weil Boris Johnson das Parlament in eine Zwangspause schickt, um einen Hard-Brexit durchzusetzen. Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen erreichte im August einen neuen Tiefstand von -0,728%.

per September 2019

Emittenten (Top 10)

Italien, Republik	22,37%
Spanien, Königreich	10,32%
Österreich, Republik	6,83%
NRW Städteanleihe 2	3,08%
Prag, Stadt	2,79%
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien	2,60%
Hypo Vorarlberg Bank AG	2,42%
Ayuntamiento de Madrid	2,24%
Nürnberg und Würzburg, Stadt	2,24%
Auckland, Council	2,18%

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.