

Stichtag: 16.11.2018

# 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) (T)

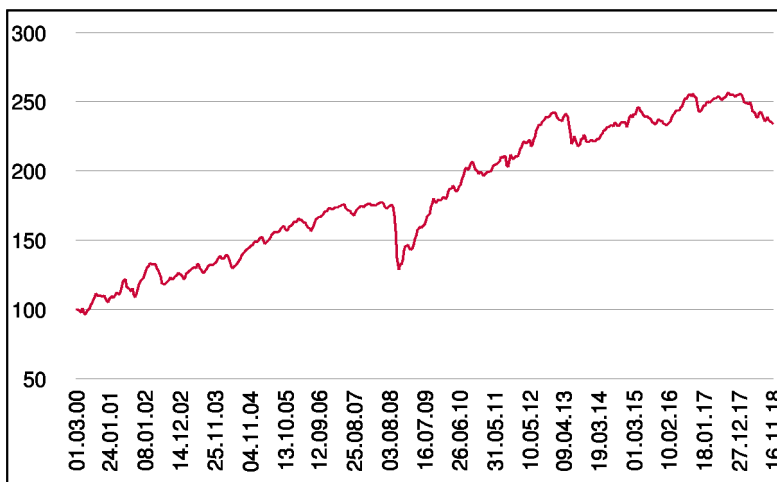
Rentenfonds

1 / 2

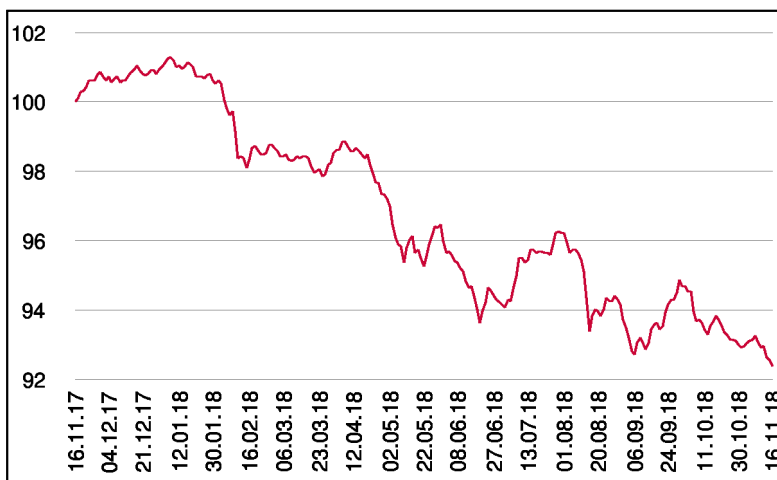
## Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Emerging Market Bond-Mix investiert in Anleihen der sogenannten Emerging Markets (Schwellenländer aus den Regionen Asien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika). Der Fonds notiert zwar in Euro, veranlagt aber in hohem Ausmaß in US-Dollar-Anleihen weltweiter Emittenten. Der Fremdwährungsanteil wird weitestgehend abgesichert. Anleihen in lokalen Währungen finden im Fonds keine Verwendung. Bei höherer Volatilität bieten Emerging Market Bonds im Vergleich zu Bundesanleihen aus Industrienationen höhere Renditen und ermöglichen dem global investierenden Anleger eine klare Diversifikation.

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



## Wertentwicklung 1 Jahr (%)



## Stammdaten

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Fondsstruktur      | Thesaurierend     |
| ISIN               | AT0000753173      |
| Fondswährung       | EUR               |
| Fondsbeginn        | 01.03.2000        |
| Rechnungsjahrende  | 31.01.            |
| Depotbank          | BKS Bank AG       |
| Fondsmanagement    | 3 Banken-Generali |
| Vertriebszulassung | AT, DE            |
| WKN Deutschland    | 937603            |

## Ausschüttung

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Ex-Tag            | 02.05.2018 |
| KEST-Ausschüttung | 0,1662 EUR |
| Zahlbartag        | 04.05.2018 |

## Aktuelle Fondsdaten

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Errechneter Wert     | 19,26 EUR |
| Rücknahmepreis       | 19,26 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 60,07 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Kennzahlen

|                        |      |
|------------------------|------|
| Ø Duration (Jahre)     | 5,81 |
| Ø Mod. Duration (%)    | 5,45 |
| Ø Rendite (%)          | 7,01 |
| Ø Kupon (%)            | 6,25 |
| Ø Restlaufzeit (Jahre) | 8,33 |

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn     | -8,45% |
| 1 Jahr                | -7,62% |
| 3 Jahre p.a.          | -0,23% |
| 5 Jahre p.a.          | 1,10%  |
| 10 Jahre p.a.         | 5,93%  |
| seit Fondsbeginn p.a. | 4,64%  |

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 |

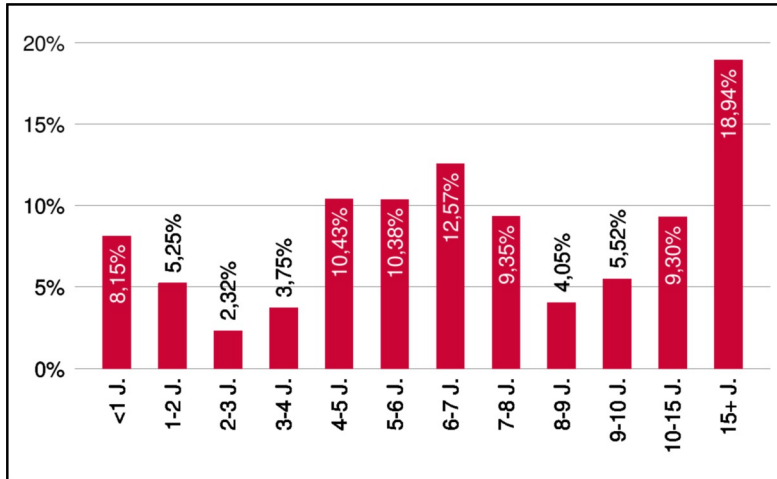
**8 Jahre** empfohlene Mindestbehaltdauer

# 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) (T)

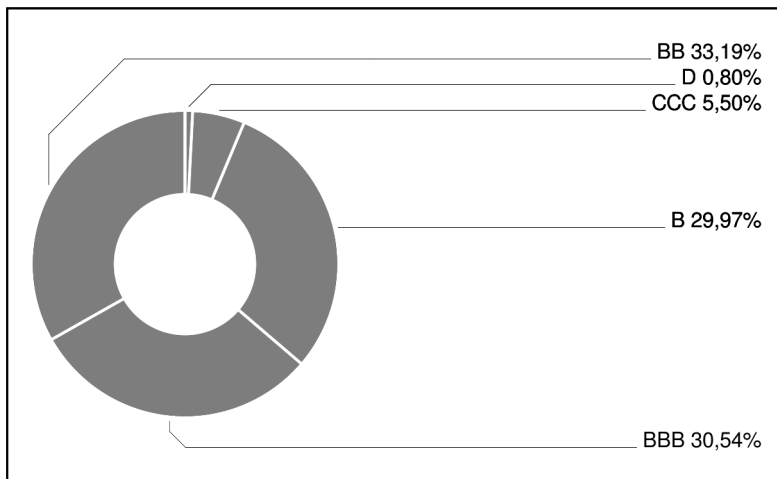
Rentenfonds

2 / 2

## Laufzeitengewichtung



## Ratinggewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Die Angst vor zu schnell steigenden US-Zinsen und einem weiter eskalierenden Handelsstreit mit China belasten auch im Oktober die Emerging Markets. Sollte es keine Handelseinigung bis zum G20 Treffen Ende November geben, droht Präsident Trump mit zusätzlichen Zöllen auf alle chinesischen Importe. Bei den Zentralbanksitzungen in den USA und Europa gab es keine neuen Erkenntnisse, der langsame Normalisierungskurs wird, unterstützt von steigenden Inflationserwartungen, beibehalten. Erholung gab es gegen den Trend in Argentinien durch die erhöhten IWF Hilfen, in der Türkei durch die vergangenen Zentralbankmaßnahmen und in Brasilien durch den vom Markt favorisierten Wahlausgang. In diesem Umfeld musste der 3 Banken Emerging Market Bond-Mix einen Verlust von 1,82% ausweisen.

per November 2018

## Ländergewichtung Anleihen

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Mexiko                  | 7,17% |
| Indonesien              | 6,41% |
| Russland                | 5,44% |
| Türkei                  | 5,38% |
| Philippinen             | 4,95% |
| Brasilien               | 4,68% |
| Kolumbien               | 4,66% |
| Argentinien             | 4,65% |
| Dominikanische Republik | 4,21% |
| Südafrika               | 4,15% |
| Oman                    | 4,07% |
| Ägypten                 | 3,87% |
| Ecuador                 | 3,73% |
| Ukraine                 | 3,66% |
| Uruguay                 | 3,08% |