

Stichtag: 16.10.2019

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

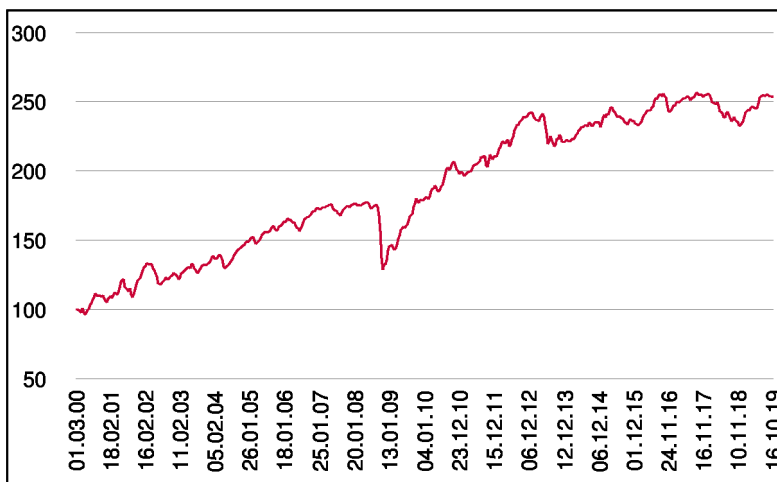
Rentenfonds

1 / 2

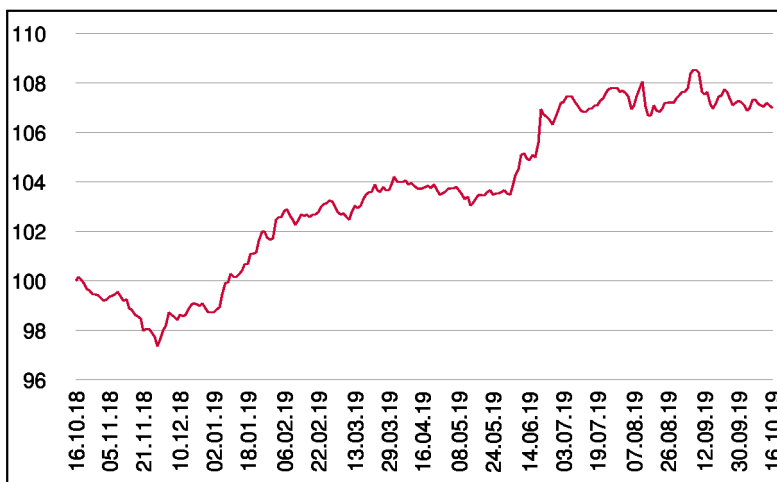
Fonds-Charakteristik

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 | 02.05.2019 |
| KEST-Ausschüttung | 0,0000 EUR |
| Zahlbartag | 06.05.2019 |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|----------------------|-----------|
| Errechneter Wert | 20,89 EUR |
| Rücknahmepreis | 20,89 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 74,13 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

| | |
|------------------------|------|
| Ø Duration (Jahre) | 6,39 |
| Ø Mod. Duration (%) | 6,11 |
| Ø Rendite (%) | 4,72 |
| Ø Kupon (%) | 6,44 |
| Ø Restlaufzeit (Jahre) | 8,97 |

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|-------|
| seit Jahresbeginn | 8,35% |
| 1 Jahr | 6,96% |
| 3 Jahre p.a. | 0,02% |
| 5 Jahre p.a. | 1,58% |
| 10 Jahre p.a. | 3,49% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 4,85% |

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 |

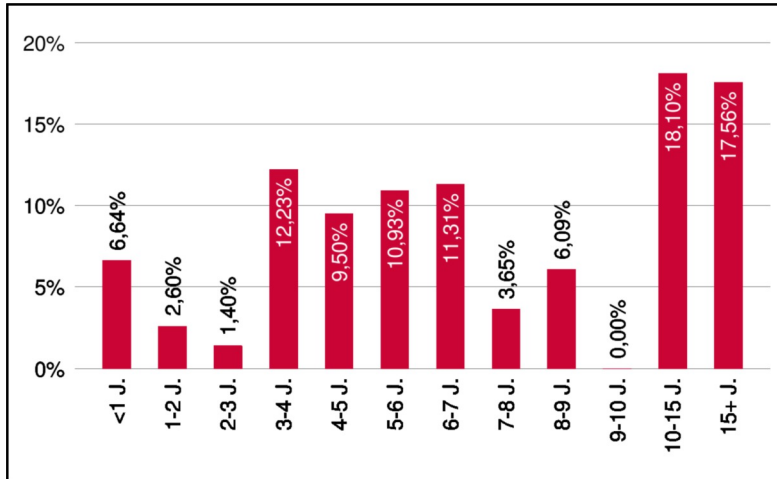
8 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

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

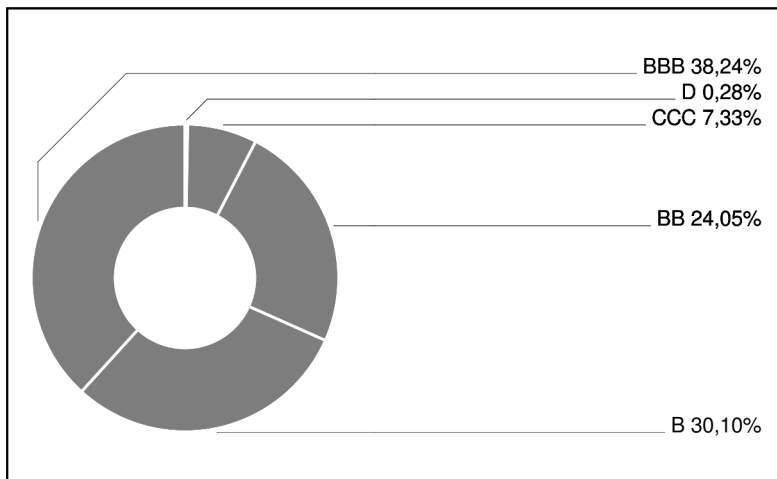
Rentenfonds

2 / 2

Laufzeitengewichtung



Ratinggewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Der Handelsstreit zwischen China und den USA bleibt weiterhin präsent. Neue Verhandlungen sind für den 10. Oktober anberaumt. Der Drohnenangriff in Saudi-Arabien sorgte nur kurz für Verunsicherung, da die Öl-Produktion relativ schnell wieder auf das Ursprungsniveau erhöht werden konnte. Die US-Notenbank hat auf die negativen Auswirkungen des Handelsstreits reagiert und den Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt. Seitens EZB ist nun bekannt, dass ab November wieder 20 Mrd. Euro pro Monat angekauft werden, auch eine weitere Senkung des Leitzinses wurde in Aussicht gestellt. In Richtung der Briten (Stichwort Brexit) stehen die Zeichen ebenfalls auf Deeskalation. Der Dollar baut die Stärke zum Euro weiter aus. Man könnte den Verlauf aber auch als Euro-Schwäche interpretieren. Die Entwicklung der Anleihen aus den Schwellenländern blieb im Berichtsmonat wenig verändert. Der 3 Banken Emerging Markets Bond-Mix verzeichnete einen Verlust von -0,24%.

per Oktober 2019

Ländergewichtung Anleihen

| | |
|-------------------------|-------|
| Mexiko | 7,18% |
| Indonesien | 6,36% |
| Russland | 5,67% |
| Philippinen | 5,34% |
| Kolumbien | 4,88% |
| Brasilien | 4,77% |
| Kasachstan | 4,31% |
| Uruguay | 3,98% |
| Ukraine | 3,97% |
| Südafrika | 3,91% |
| Dominikanische Republik | 3,85% |
| Oman | 3,79% |
| Ecuador | 3,53% |
| Ägypten | 3,51% |
| Türkei | 3,45% |