

Stichtag: 17.01.2020

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

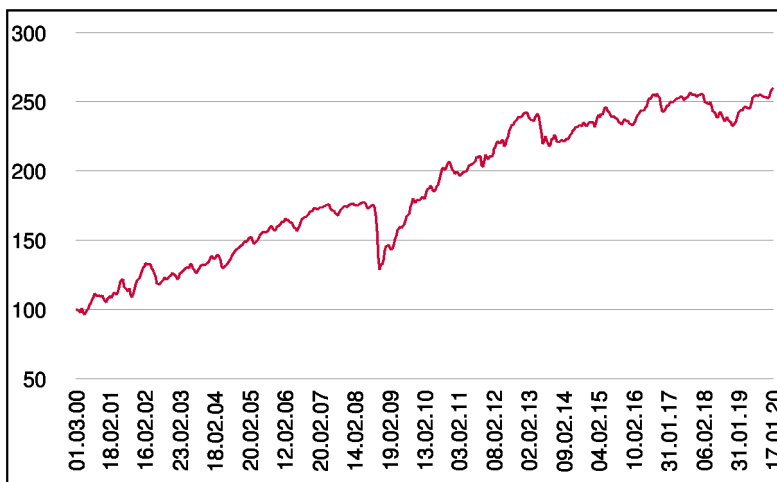
Rentenfonds

1 / 2

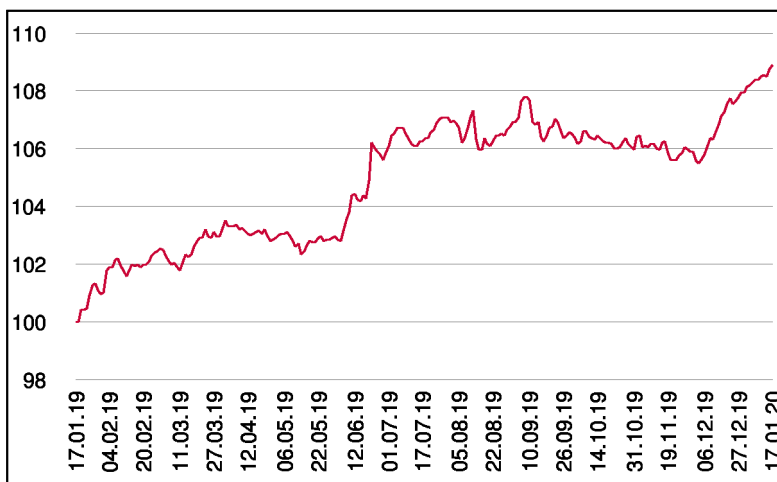
Fonds-Charakteristik

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 | 21,41 EUR |
| Rücknahmepreis | 21,41 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 75,25 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

| | |
|------------------------|------|
| Ø Duration (Jahre) | 6,76 |
| Ø Mod. Duration (%) | 6,48 |
| Ø Rendite (%) | 4,40 |
| Ø Kupon (%) | 6,52 |
| Ø Restlaufzeit (Jahre) | 9,60 |

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|-------|
| seit Jahresbeginn | 0,90% |
| 1 Jahr | 8,90% |
| 3 Jahre p.a. | 1,65% |
| 5 Jahre p.a. | 1,78% |
| 10 Jahre p.a. | 3,67% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 4,92% |

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 4,00% 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 |

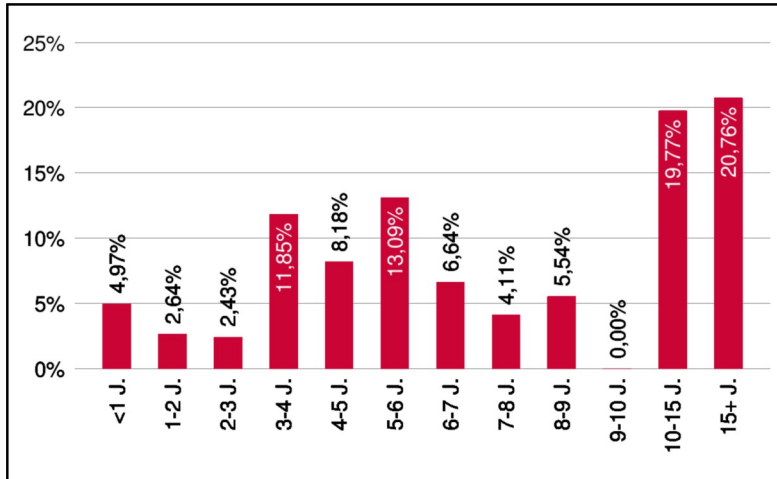
8 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

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

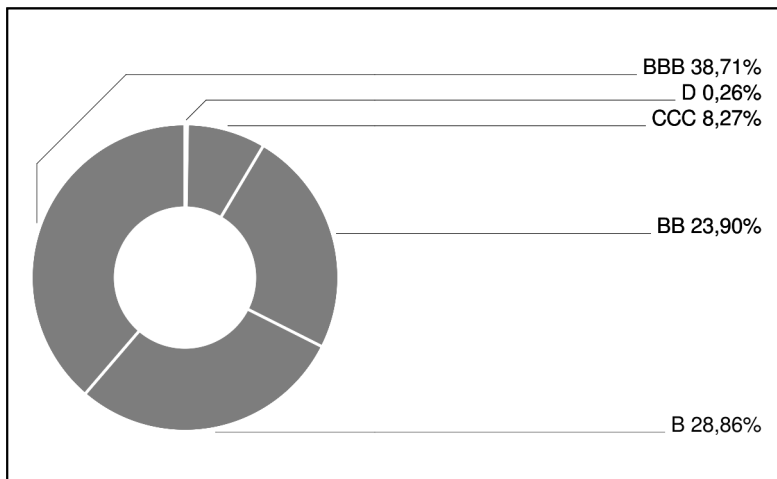
Rentenfonds

2 / 2

Laufzeitengewichtung



Ratinggewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Gute Konjunkturdaten aus den USA und China, ein klarer Wahlsieg von Boris Johnson und die Teileinigung im Handelskonflikt haben die Aktienindizes auf neue Höchststände klettern lassen und die Jahresendrallye weiter unterstützt. Im Handelskonflikt dürfte es tatsächlich im Neuen Jahr zu einer Unterfertigung des Phase 1 Deals kommen. Allerdings kann es jederzeit wieder ungemütlicher werden, sobald die Verhandlungen für weitere Abkommen wieder aufgenommen werden. Bei der ersten Zinssitzung unter der neuen Chefin Christine Lagarde gab es keinen Kurswechsel. Allerdings darf man sich einige Schlagzeilen im neuen Jahr erwarten, nachdem Lagarde die EZB-Strategie ab Jänner auf Herz und Nieren überprüfen wird. In diesem Umfeld konnten sich Anleihen aus den Emerging Markets gut entwickeln auch bei den Problemländern Ecuador und Argentinien gab es Entspannung. Der 3 Banken Emerging Markets Bond-Mix im verzeichnete verzeichnete in dieser Marktlage im Monatsvergleich einen Gewinn von fast 2%.

per Januar 2020

Ländergewichtung Anleihen

| | |
|-------------------------|-------|
| Mexiko | 7,34% |
| Indonesien | 6,29% |
| Russland | 5,63% |
| Türkei | 5,35% |
| Philippinen | 5,24% |
| Kolumbien | 4,86% |
| Kasachstan | 4,83% |
| Brasilien | 4,71% |
| Ukraine | 4,18% |
| Uruguay | 3,93% |
| Südafrika | 3,90% |
| Oman | 3,88% |
| Dominikanische Republik | 3,78% |
| Ägypten | 3,57% |
| Panama | 2,82% |