

Stichtag: 19.03.2018

# 3 Banken Long Term Eurobond-Mix (R) (A)

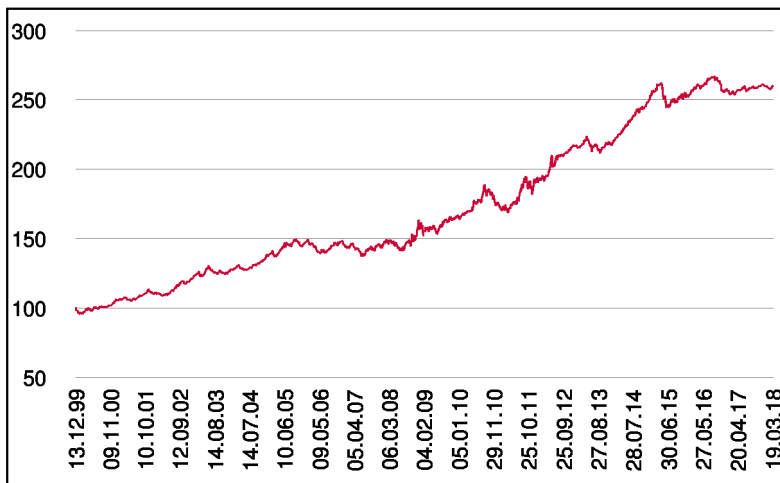
Rentenfonds

1 / 2

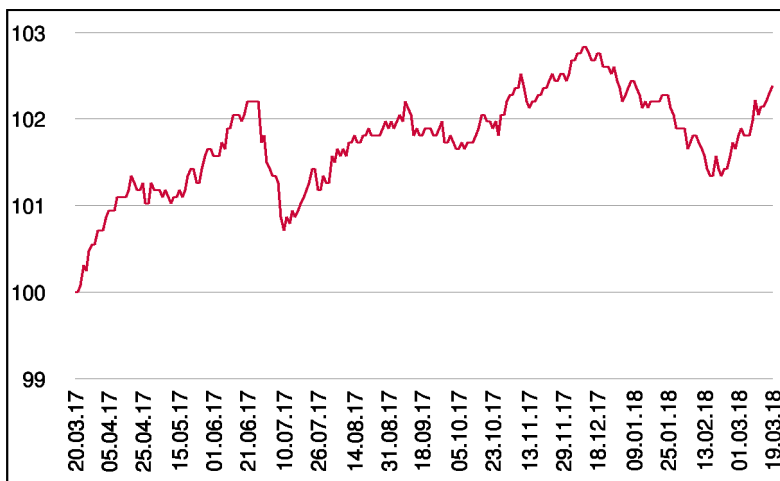
## Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Long Term Eurobond-Mix ist ein Investmentfonds, der überwiegend in langlaufende Staatsanleihen sowie Emissionen öffentlicher Schuldner von guter Bonität und Liquidität investiert. Des Weiteren kann eine Veranlagung in Pfandbriefe erfolgen. Da der Fonds nur in auf EURO lautende Wertpapiere investiert besteht für den Anleger kein Währungsrisiko. Ziel dieser Strategie ist es, im Sinne eines Kerninvestments innerhalb eines Rentenportefeuilles den Renditevorteil langlaufender Anleihen bei einer normalen Zinskurve auszunutzen.

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



## Wertentwicklung 1 Jahr (%)



## Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0000760731
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	13.12.1999
Rechnungsjahrende	30.11.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	937604

## Ausschüttung

Ex-Tag	01.03.2018
Ausschüttung	0,4000 EUR
Zahlbartag	05.03.2018

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	12,60 EUR
Rücknahmepreis	12,60 EUR
Fondsvermögen in Mio	5,31 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	7,91
Ø Mod. Duration (%)	7,83
Ø Rendite (%)	1,06
Ø Kupon (%)	2,47
Ø Restlaufzeit (Jahre)	8,84

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-0,06%
1 Jahr	2,38%
3 Jahre p.a.	-0,09%
5 Jahre p.a.	3,63%
10 Jahre p.a.	5,78%
seit Fondsbeginn p.a.	5,37%

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

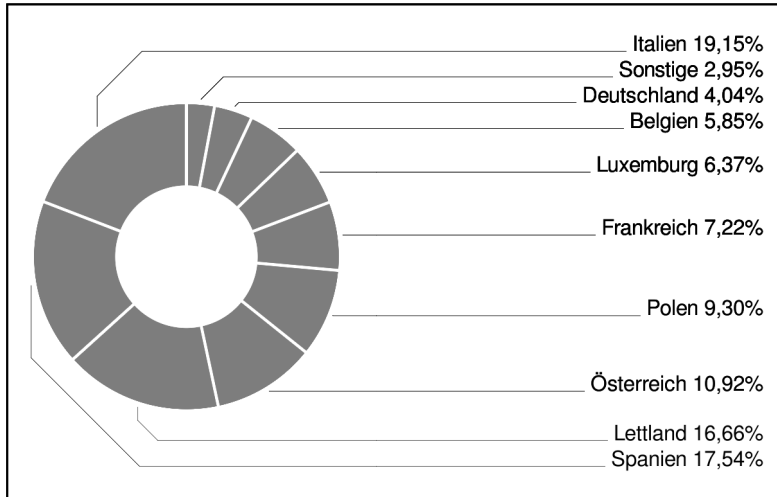
**7 Jahre** empfohlene Mindestbehaltdauer

# 3 Banken Long Term Eurobond-Mix (R) (A)

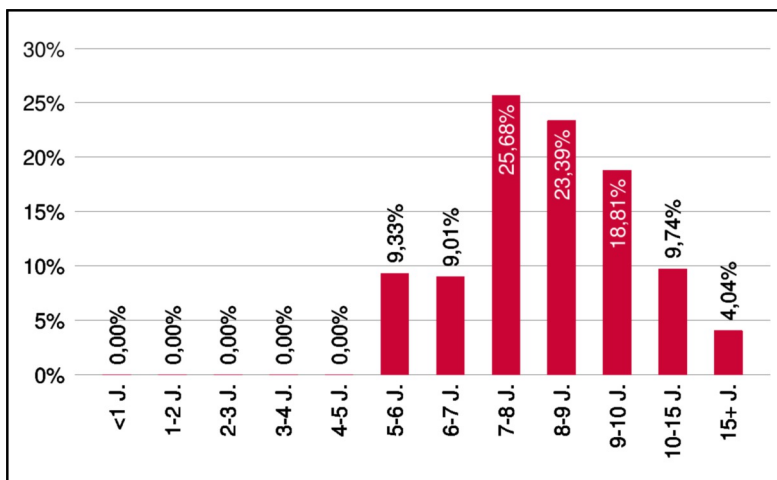
Rentenfonds

2 / 2

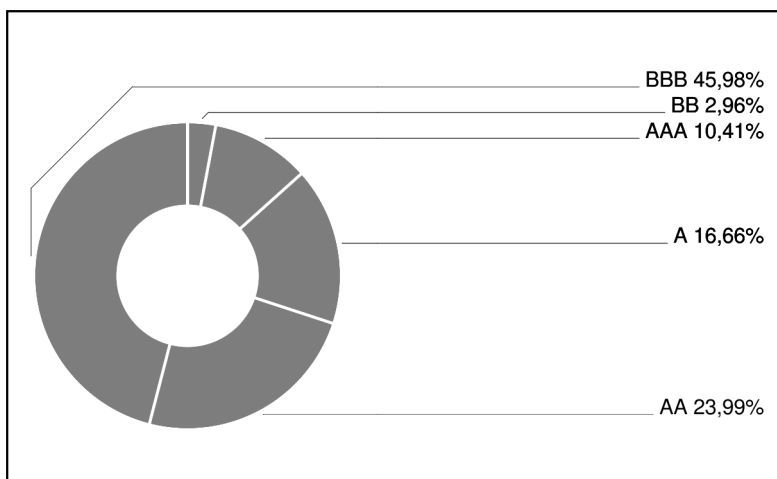
## Ländergewichtung



## Laufzeitengewichtung



## Ratinggewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Die Märkte im Berichtsmonat starteten nervös. Arbeitsmarktdaten und Inflationszahlen aus den USA lassen ein mögliches Überhitzen der Wirtschaft befürchten. Befeuert wurden diese Sorgen zusätzlich von den angekündigten enormen Steuerentlastungen und Infrastrukturinvestitionen, wie sie historisch nur in Krisenzeiten zur Ankurbelung der Konjunktur vorgenommen wurden. Die Zentralbanken in den USA und Europa könnten gezwungen werden schneller als erwartet auf die Bremse zu treten und dadurch möglicherweise die Wirtschaft abwürgen. Die breiten Aktienindizes reagierten darauf mit einem scharfen Einbruch und die Anleiherenditen stiegen an. Bis zum Ende des Berichtszeitraums kam es jeweils zu Gegenbewegungen, die Nervosität bleibt aber erhöht.

## Emittenten (Top 10)

Italien, Republik	19,06%
Spanien, Königreich	17,46%
Lettland, Republik	16,58%
ÖBB-Infrastruktur AG	10,87%
Polen, Republik	9,26%
Frankreich, Republik	7,19%
Luxemburg, Großherzogtum	6,34%
Belgien, Königreich	5,83%
Deutschland, Bundesrepublik	4,02%
Portugal, Republik	2,94%

in % des Fondsvermögens

**Hinweis:** Gemäß den von der FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, von der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich der Niederlande, der Französischen Republik sowie der Republik Finnland begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 % des FV gewichtet sein, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH des FV nicht überschreiten darf.