

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

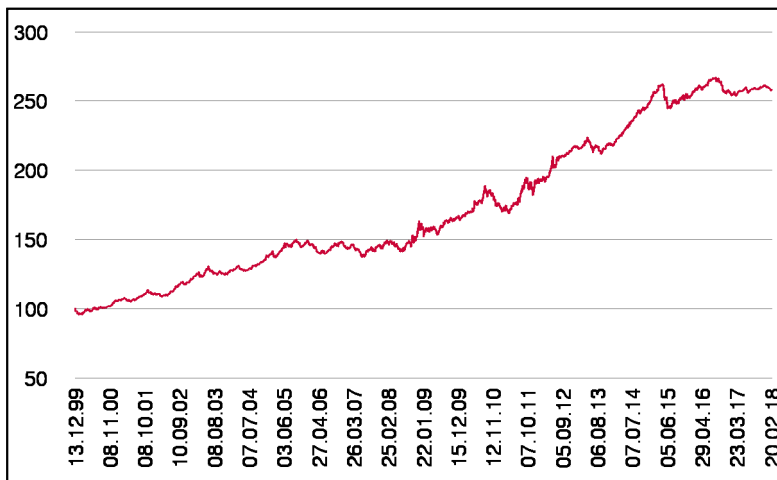
Rentenfonds

1 / 2

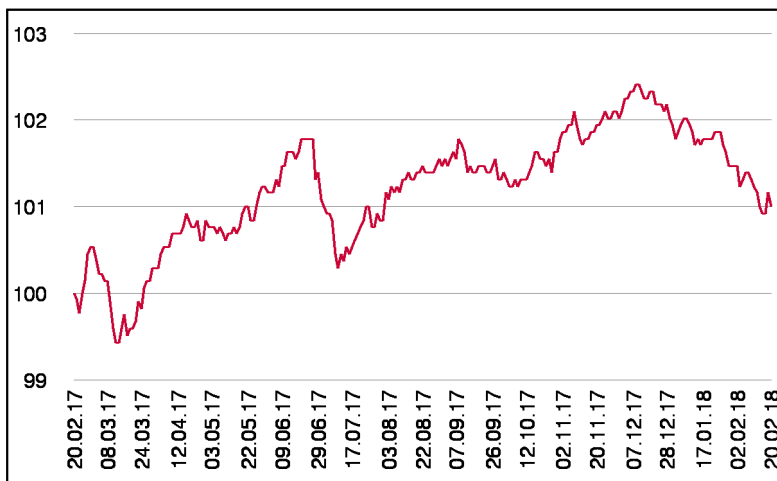
## Fonds-Charakteristik

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       | 01.03.2017 |
| Ausschüttung | 0,4500 EUR |
| Zahlbartag   | 03.03.2017 |

## Aktuelle Fondsdaten

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Errechneter Wert     | 12,88 EUR |
| Rücknahmepreis       | 12,88 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 5,42 EUR  |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Kennzahlen

|                        |      |
|------------------------|------|
| Ø Duration (Jahre)     | 7,88 |
| Ø Mod. Duration (%)    | 7,79 |
| Ø Rendite (%)          | 1,17 |
| Ø Kupon (%)            | 2,50 |
| Ø Restlaufzeit (Jahre) | 8,80 |

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn     | -0,99% |
| 1 Jahr                | 1,00%  |
| 3 Jahre p.a.          | 0,23%  |
| 5 Jahre p.a.          | 3,61%  |
| 10 Jahre p.a.         | 5,73%  |
| seit Fondsbeginn p.a. | 5,33%  |

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 |

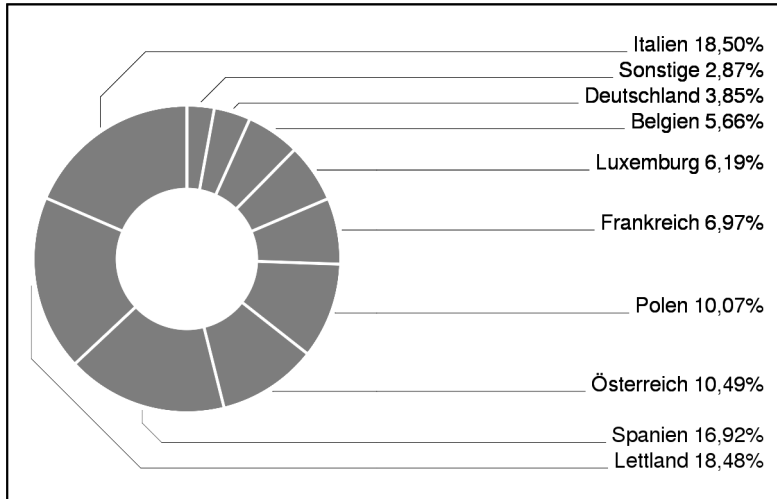
**7 Jahre** empfohlene Mindestbehaltdauer

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

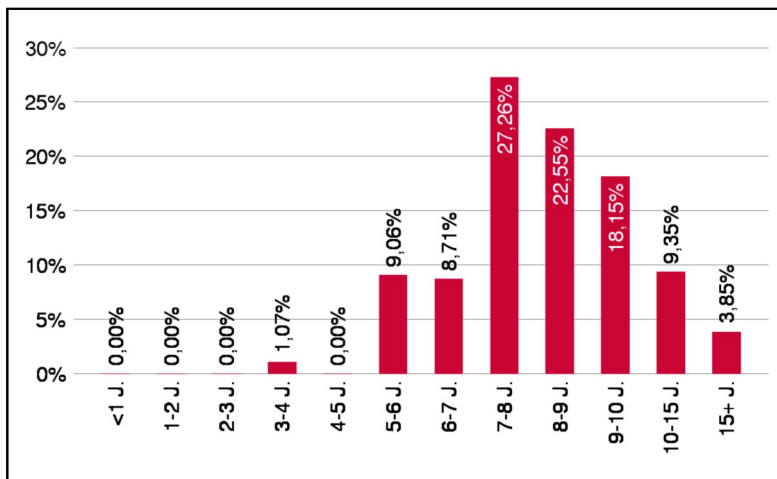
Rentenfonds

2 / 2

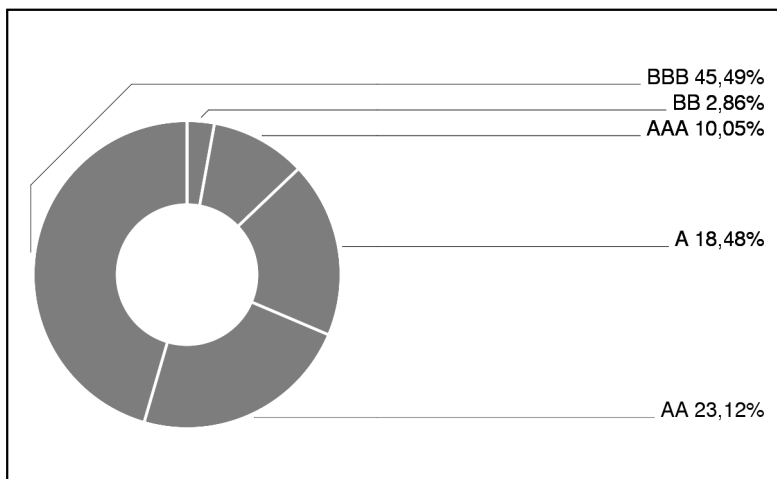
## Ländergewichtung



## Laufzeitengewichtung



## Ratinggewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Kurz vor Jahreswechsel konnte Präsident Trump das OK für die angekündigte US Steuerreform verkünden, zukünftig soll der geringere Steuersatz von 21% statt 35% auf Unternehmensgewinne die Wirtschaft beflügeln. Eine Einigung beim US Haushaltsstreit blieb vorerst aus, ein Übergangshaushalt wurde bis 8. Februar 2018 vereinbart. In Europa verbessern sich die Wirtschaftskennzahlen und der Ausblick weiter. Die Aktienmärkte reagierten auf diese positiven Nachrichten mit einem starken Start ins neue Jahr. Die Zentralbanken FED und EZB setzten zuletzt weitere Zeichen in Richtung Normalisierung, die Angst der Anleger vor möglicherweise schnellerer Rücknahme der Notenbankunterstützung sorgte im Berichtsmonat für steigende Renditen.

## Emittenten (Top 10)

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Italien, Republik           | 18,47% |
| Lettland, Republik          | 18,44% |
| Spanien, Königreich         | 16,89% |
| ÖBB-Infrastruktur AG        | 10,47% |
| Polen, Republik             | 10,05% |
| Frankreich, Republik        | 6,96%  |
| Luxemburg, Großherzogtum    | 6,18%  |
| Belgien, Königreich         | 5,65%  |
| Deutschland, Bundesrepublik | 3,85%  |
| Portugal, Republik          | 2,86%  |

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.