

# 3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A)

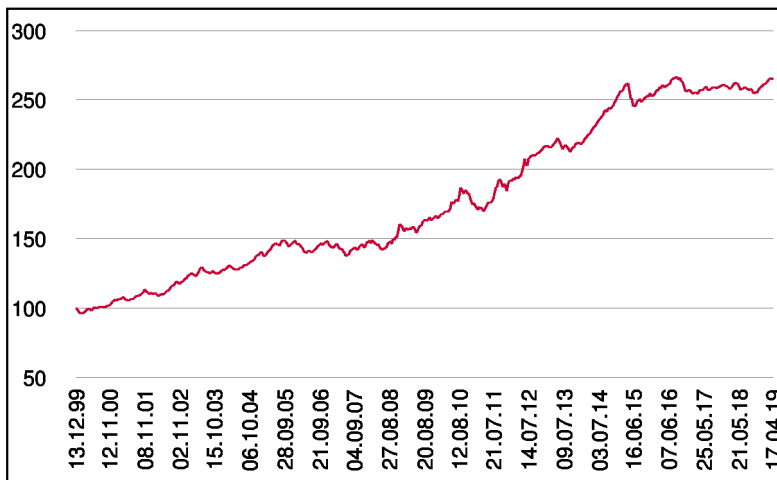
Rentenfonds

1 / 2

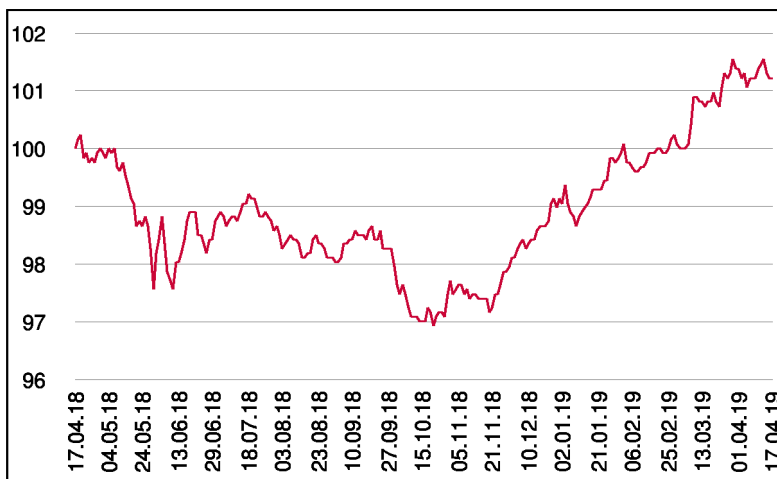
## Fonds-Charakteristik

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       | 01.03.2019 |
| Ausschüttung | 0,4000 EUR |
| Zahlbartag   | 05.03.2019 |

## Aktuelle Fondsdaten

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Errechneter Wert     | 12,44 EUR |
| Rücknahmepreis       | 12,44 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 5,26 EUR  |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Kennzahlen

|                        |      |
|------------------------|------|
| Ø Duration (Jahre)     | 7,04 |
| Ø Mod. Duration (%)    | 6,99 |
| Ø Rendite (%)          | 0,76 |
| Ø Kupon (%)            | 2,43 |
| Ø Restlaufzeit (Jahre) | 7,80 |

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| seit Jahresbeginn     | 2,11% |
| 1 Jahr                | 1,22% |
| 3 Jahre p.a.          | 0,59% |
| 5 Jahre p.a.          | 2,96% |
| 10 Jahre p.a.         | 5,36% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 5,17% |

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 |

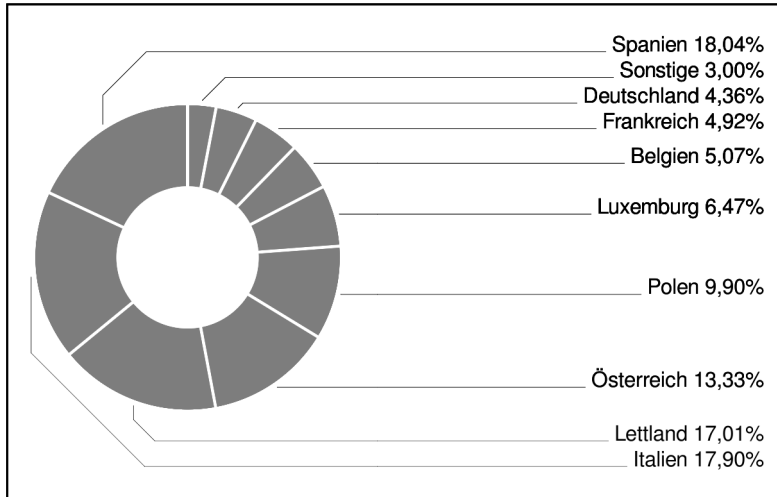
**7 Jahre** empfohlene Mindestbehaltdauer

# 3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A)

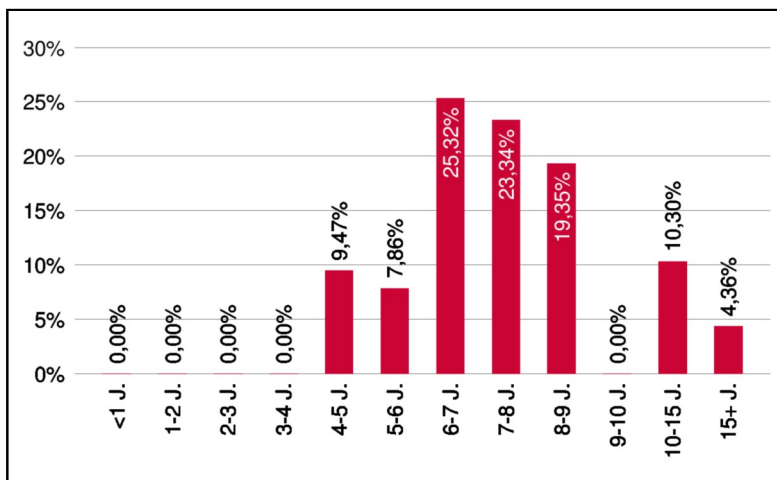
Rentenfonds

2 / 2

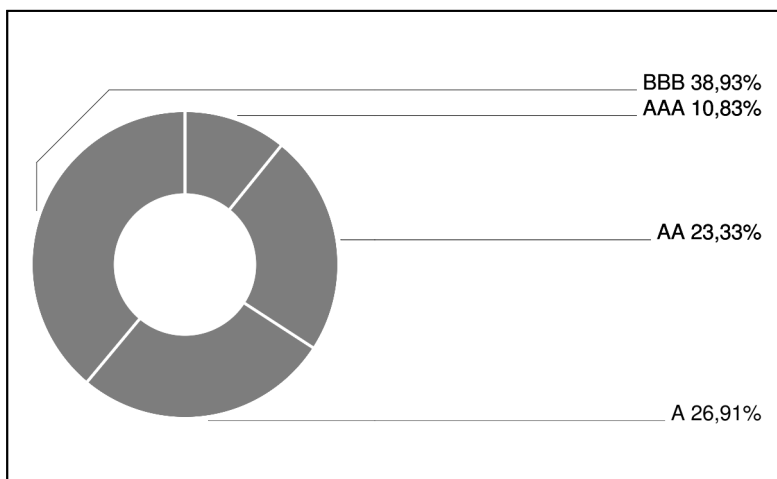
## Ländergewichtung



## Laufzeitengewichtung



## Ratinggewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Bei ihrer Sitzung im März hat die US Federal Reserve ihre schon im Dezember angekündigte geldpolitische Kehrtwendung vollzogen. Sie hat in ihrer Ausprägung zahlreiche Experten überrascht. Es wird mit keinen weiteren Zinserhöhungen mehr für 2019 gerechnet und der Abbau der Bilanz soll im September enden. Der Markt preist mittlerweile sogar eine Zinssenkung gegen Ende dieses Jahres. Dies hat alle riskoreicheren Assets beflügelt. Der Durchbruch bei der 2.800er Marke des US-amerikanischen Aktienindex hat das Potenzial weitere Käufer anzuziehen, wodurch neue Höchststände bei Kursen in Reichweite erscheinen. Die USA blieben gegenüber Europa die bevorzugte Region, wobei Unsicherheiten in Zusammenhang mit dem BREXIT als Begründung hierfür angeführt werden können. Das für März angedachte Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping zur Lösung des Handelskonflikts wurde verschoben und soll nun frühestens im April stattfinden. Auch Rund um den BREXIT konnte bis dato noch keine Übereinkunft gefunden werden.

per April 2019

## Emittenten (Top 10)

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Spanien, Königreich         | 17,84% |
| Italien, Republik           | 17,70% |
| Lettland, Republik          | 16,82% |
| ÖBB-Infrastruktur AG        | 13,18% |
| Polen, Republik             | 9,79%  |
| Luxemburg, Großherzogtum    | 6,40%  |
| Belgien, Königreich         | 5,02%  |
| Frankreich, Republik        | 4,87%  |
| Deutschland, Bundesrepublik | 4,31%  |
| Portugal, Republik          | 2,96%  |

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.