

Stichtag: 19.02.2020

3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A)

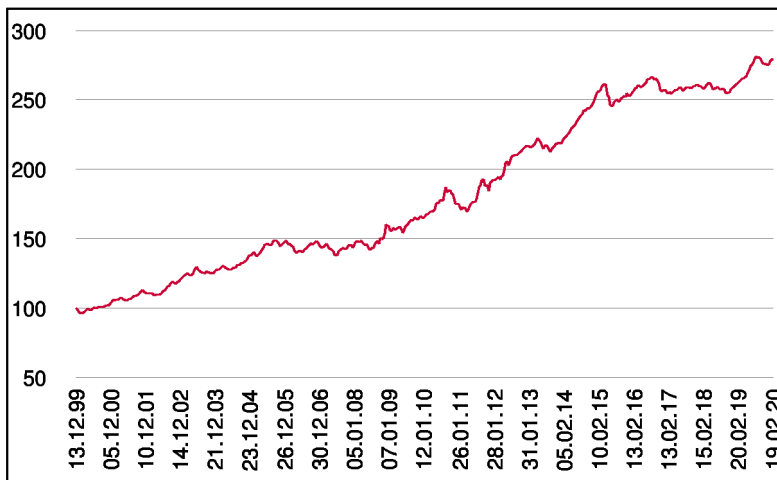
Rentenfonds

1 / 2

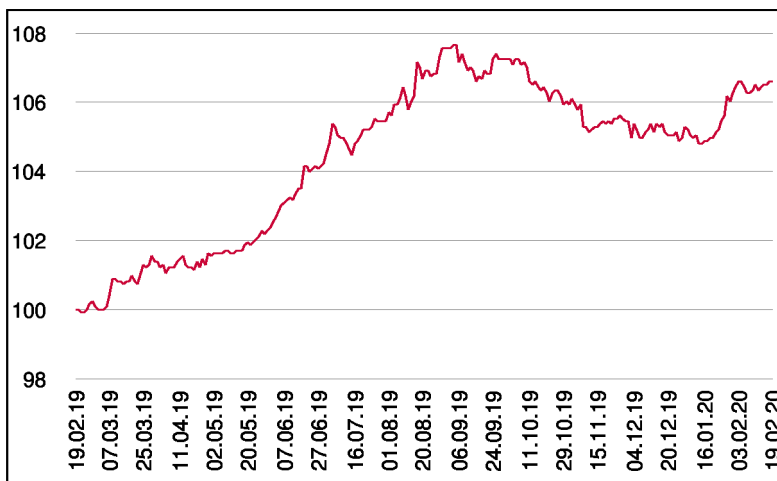
Fonds-Charakteristik

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	13,10 EUR
Rücknahmepreis	13,10 EUR
Fondsvermögen in Mio	5,57 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	6,90
Ø Mod. Duration (%)	6,90
Ø Rendite (%)	0,04
Ø Kupon (%)	2,39
Ø Restlaufzeit (Jahre)	7,59

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,39%
1 Jahr	6,59%
3 Jahre p.a.	3,06%
5 Jahre p.a.	1,76%
10 Jahre p.a.	5,28%
seit Fondsbeginn p.a.	5,22%

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 2,50% 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

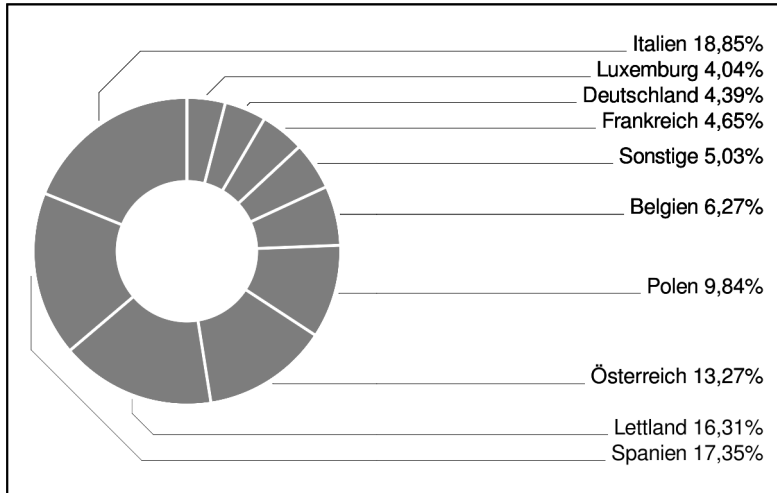
Stichtag: 19.02.2020

3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A)

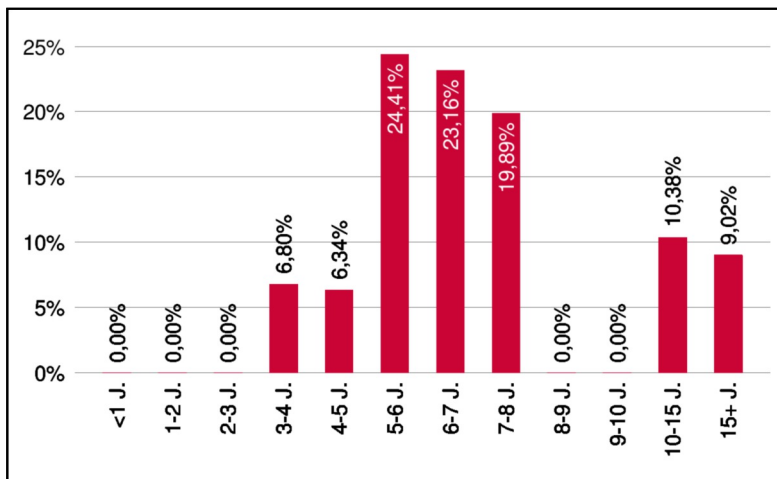
Rentenfonds

2 / 2

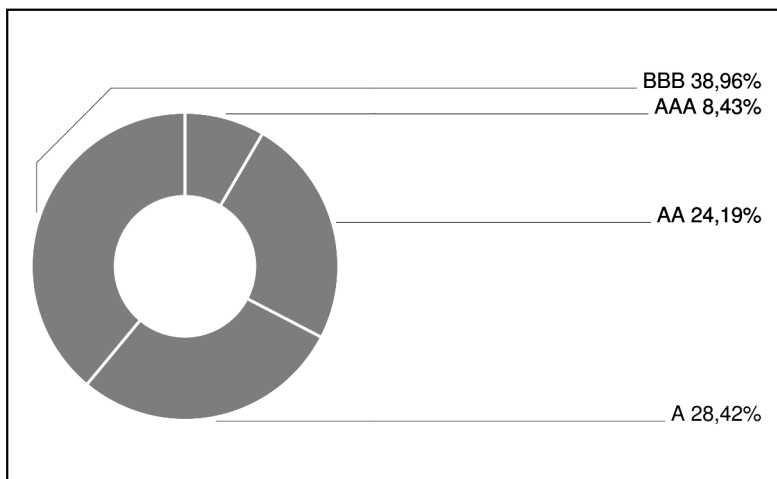
Ländergewichtung



Laufzeitengewichtung



Ratinggewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Das neue Jahr startet turbulent, in den USA wurde der Phase 1 Deal im Handelskonflikt zwischen den USA und China unterfertigt. Der Höhenflug der Märkte wurde aber bereits kurz darauf durch erste Berichte vom neuen Coronavirus aus China gestoppt. Um eine Ausbreitung zu verhindern wurden unter anderem öffentliche Festivitäten während des chinesischen Neujahrs eingeschränkt. In den betroffenen Regionen wurden Ausgangsperren verhängt und Geschäfte blieben geschlossen. Die Maßnahmen lasten auf der bereits angeschlagenen chinesischen Wirtschaft und bedrohen in der Folge auch die globale Konjunktur. Die ersten Zentralbanksitzungen von FED und EZB im Jahr 2020 brachten keine neuen Erkenntnisse. Die Märkte schalteten in den "Risk Off" Modus mit fallenden Aktien- und Rohstoffkursen und einer höheren Nachfrage nach Treasuries und Bundesanleihen.

per Februar 2020

Emittenten (Top 10)

Italien, Republik	18,57%
Spanien, Königreich	17,09%
Lettland, Republik	16,07%
ÖBB-Infrastruktur AG	13,07%
Polen, Republik	9,70%
Belgien, Königreich	6,18%
Frankreich, Republik	4,58%
Deutschland, Bundesrepublik	4,33%
Luxemburg, Großherzogtum	3,98%
Portugal, Republik	2,72%

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.