

Stichtag: 21.09.2018

# 3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A)

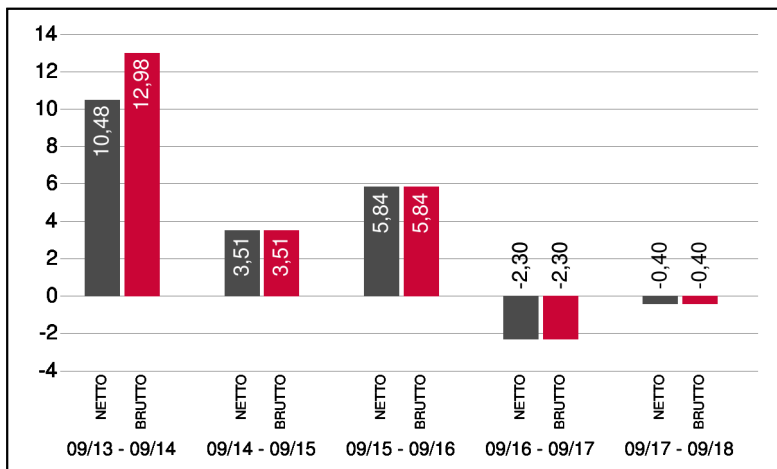
Rentenfonds

1 / 2

## Fonds-Charakteristik

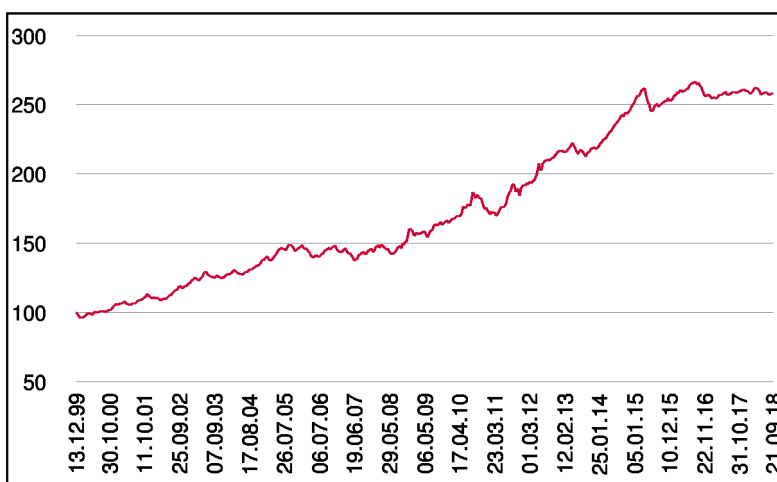
Der 3 Banken Long Term Eurobond-Mix ist ein Investmentfonds, der überwiegend in langlaufende Staatsanleihen sowie Emissionen öffentlicher Schuldner von guter Bonität und Liquidität investiert. Des Weiteren kann eine Veranlagung in Pfandbriefe erfolgen. Da der Fonds nur in auf EURO lautende Wertpapiere 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 5 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)\*\*



Abbildungszeitraum 21.09.2013 bis 21.09.2018. Die Grafik basiert auf Berechnungen gemäß OeKB-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Kaufspesen und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung (eigene Berechnung) werden darüber hinaus Kaufspesen in Höhe von 2,50% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)\*\*



\*\* In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

## 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	12,49 EUR
Rücknahmepreis	12,49 EUR
Ausgabepreis	12,80 EUR
Fondsvermögen in Mio	5,14 EUR
Kaufspesen (Oberbank)	2,50%
Bestandsprovision (Oberbank) p.a.	0,11%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

## Kennzahlen

Ø Rendite (%)	1,31*
Ø Kupon (%)	2,46
Ø Restlaufzeit (Jahre)	8,38

\* Gibt das Verhältnis der Auszahlungen zu den Einzahlungen einer Geld- bzw. Kapitalanlage an und wird meist in Prozent und jährlich angegeben.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-0,93%**
1 Jahr	-0,40%**
3 Jahre p.a.	0,99%**
5 Jahre p.a.	3,79%**
10 Jahre p.a.	5,88%**
seit Fondsbeginn p.a.	5,17%**

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 die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

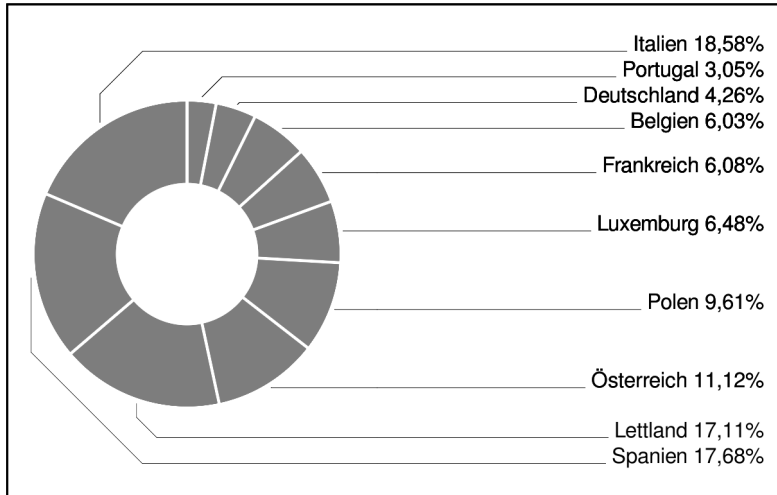
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter [www.3bg.at](http://www.3bg.at), der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

# 3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A)

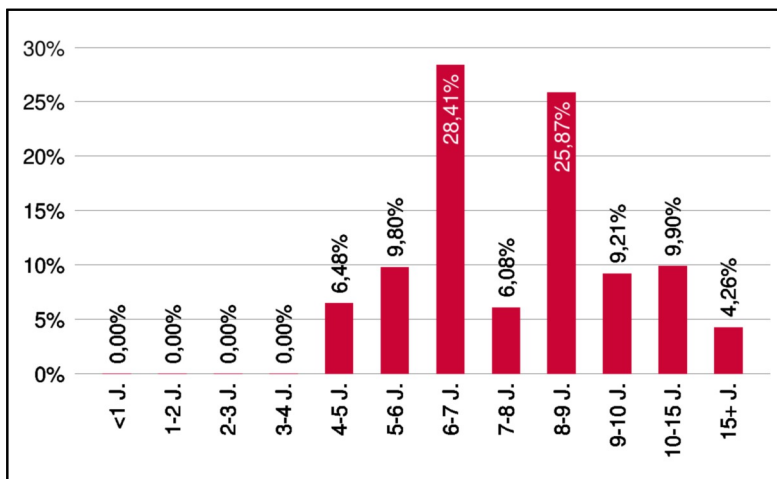
Rentenfonds

2 / 2

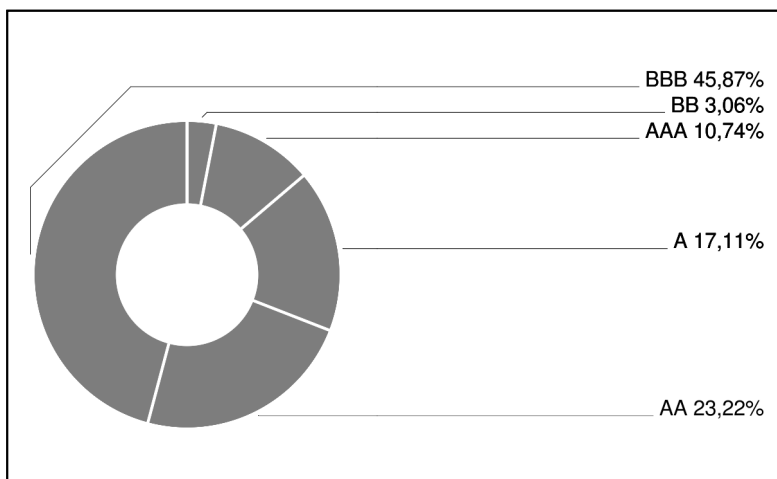
## Ländergewichtung



## Laufzeitengewichtung



## Ratinggewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Der abgelaufene Monat war einmal mehr von einer Vielzahl an geopolitischen als auch wirtschaftlichen Meldungen geprägt, die die Märkte in den normalerweise ruhigen Sommermonaten auf Trab hielten. So verschärfte sich der Handelsstreit zwischen den USA und China doch noch. Nun hat auch China mit der Einführung eines 25 %-Strafzolls auf US-Waren ab 23. August reagiert. Zugespitzt hat sich auch die angespannte Situation rund um die türkische Lira, wo sich der Fall der Währung drastisch verschärfte und bis Mitte August sogar an die 40 % ausmachte. In der zweiten Monatshälfte konnte die Talfahrt zwar gestoppt werden; ein Ende ist hier jedoch noch nicht in Sicht. In Europa sorgte Italien für Schlagzeilen nachdem die neue Regierung mit einem Stopp der Zahlung von Geldern an die EU sowie mit Vetos bei bevorstehenden Abstimmungen im EU-Parlament drohte. Die US-Notenbank FED bekräftigte, ihre geplanten Zinsanhebungen weiter fortzusetzen. Das starke wirtschaftliche Wachstum rechtfertigte weitere zinspolitische Maßnahmen. An den Aktienmärkten verlief der August nach Regionen betrachtet recht unterschiedlich. Während in Europa die erste Monatshälfte flau verlief, konnten die US-Börsen den ganzen Monat über weiter kräftig zulegen und sogar neue Höchststände erreichen.

per September 2018

## Emittenten (Top 10)

Italien, Republik	18,57%
Spanien, Königreich	17,67%
Lettland, Republik	17,10%
ÖBB-Infrastruktur AG	11,12%
Polen, Republik	9,60%
Luxemburg, Großherzogtum	6,47%
Frankreich, Republik	6,07%
Belgien, Königreich	6,02%
Deutschland, Bundesrepublik	4,26%
Portugal, Republik	3,05%

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.**

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter [www.3bg.at](http://www.3bg.at), der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.