

Stichtag: 15.12.2017

3 Banken Long Term Eurobond-Mix (R) (T)

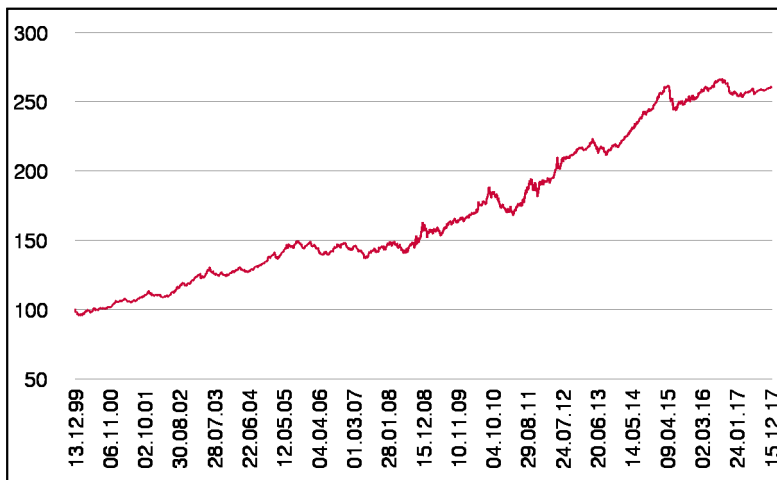
Rentenfonds

1 / 2

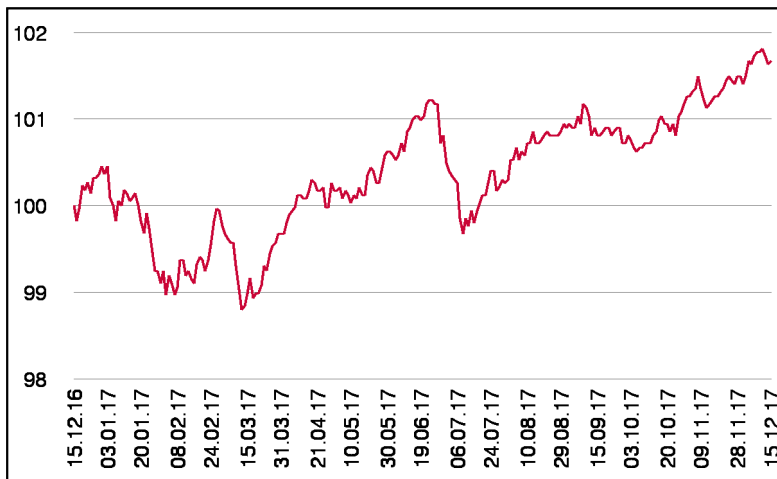
Fonds-Charakteristik

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	Thesaurierend
ISIN	AT0000760749
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	13.12.1999
Rechnungsjahrende	30.11.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	937605

Ausschüttung

Ex-Tag	01.03.2017
KEST-Ausschüttung	0,2966 EUR
Zahlbartag	03.03.2017

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	22,28 EUR
Fondsvermögen in Mio	5,62 EUR
Ausgabeaufschlag	2,50%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	5,03
Ø Mod. Duration (%)	5,00
Ø Rendite (%)	0,62
Ø Kupon (%)	3,49
Ø Restlaufzeit (Jahre)	6,81

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,21%
1 Jahr	1,67%
3 Jahre p.a.	1,52%
5 Jahre p.a.	3,79%
10 Jahre p.a.	6,17%
seit Fondsbeginn p.a.	5,45%

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 der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 2,50% sowie die kundenspezifischen 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

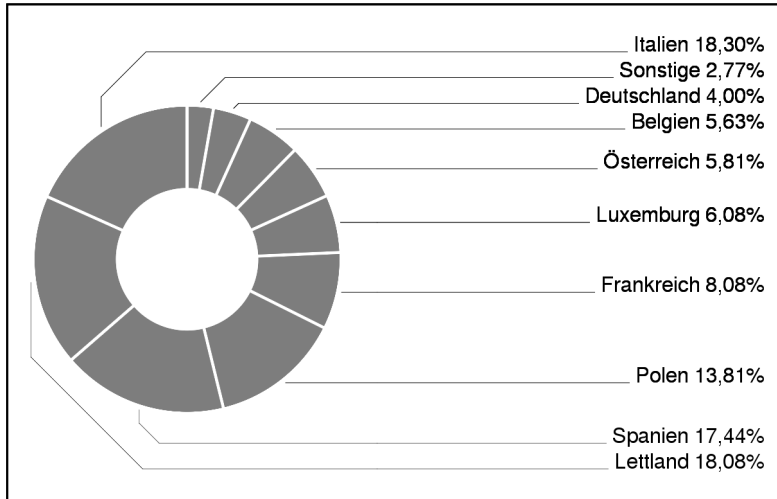
Stichtag: 15.12.2017

3 Banken Long Term Eurobond-Mix (R) (T)

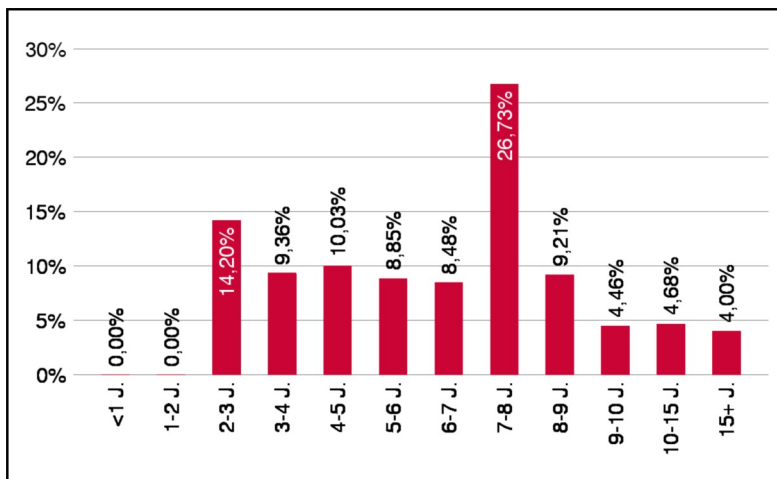
Rentenfonds

2 / 2

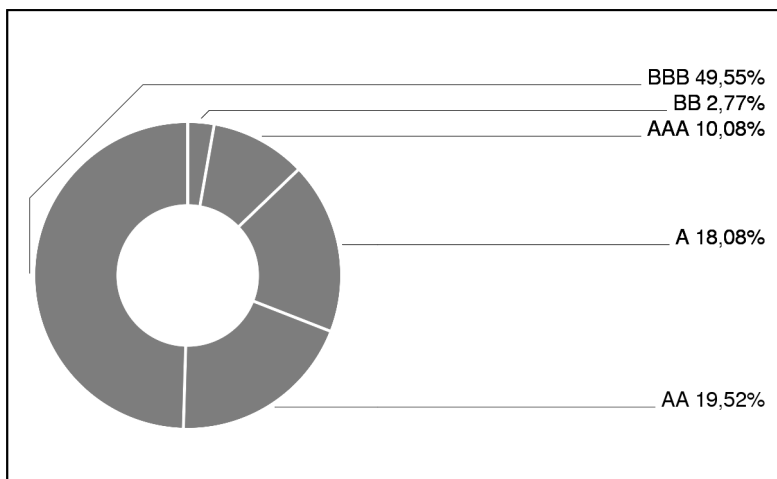
Ländergewichtung



Laufzeitengewichtung



Ratinggewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Am Anfang des Berichtsmonats standen in Europa die Unabhängigkeitsbestrebungen von Katalonien im Fokus, die in angesetzte regionale Neuwahlen für den 21. Dezember endeten. Der Markt reagierte darauf gelassen und konzentrierte sich stattdessen stärker auf die zunehmend freundliche Entwicklung bei den europäischen Konjunkturdaten. In den USA warten die Marktteilnehmer noch auf eine Umsetzung der versprochenen Steuerreform. Erste Hürden wurden genommen, trotzdem scheint es noch ein weiter Weg zu sein. Ende des Monats konnten sich die Opec und Gastländer wie Russland auf eine weitere Verlängerung der Förderkürzungen einigen. Selektive Unruhen gab es in Emerging Markets Ländern. Saudi Arabien beschuldigte den Libanon sowie auch den Iran der Unterstützung von feindlichen Rebellen im Yemen und Venezuela kündigte eine Schuldenrestrukturierung an. In diesem Umfeld wurden keine strategischen Änderungen im Fonds vorgenommen.

Emittenten (Top 10)

Italien, Republik	18,21%
Lettland, Republik	17,99%
Spanien, Königreich	17,36%
Polen, Republik	13,75%
Frankreich, Republik	8,04%
Luxemburg, Großherzogtum	6,05%
ÖBB-Infrastruktur AG	5,78%
Belgien, Königreich	5,60%
Deutschland, Bundesrepublik	3,98%
Portugal, Republik	2,76%

in % des Fondsvermögens