

Stichtag: 16.08.2018

# 3 Banken Long Term Eurobond-Mix (T)

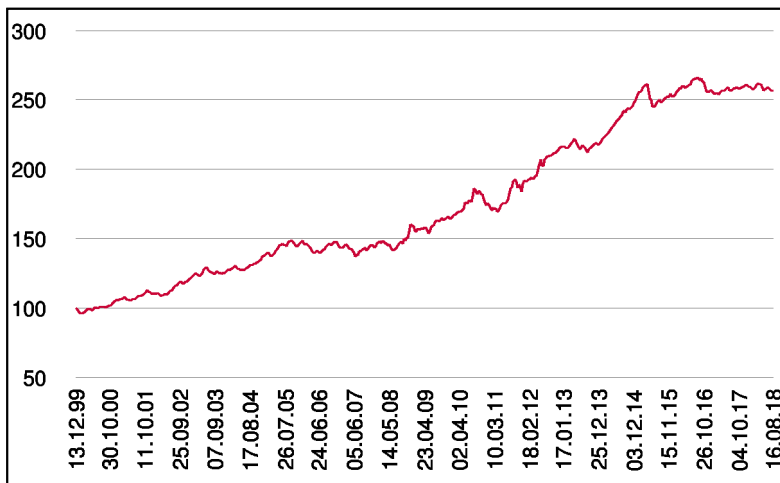
Rentenfonds

1 / 2

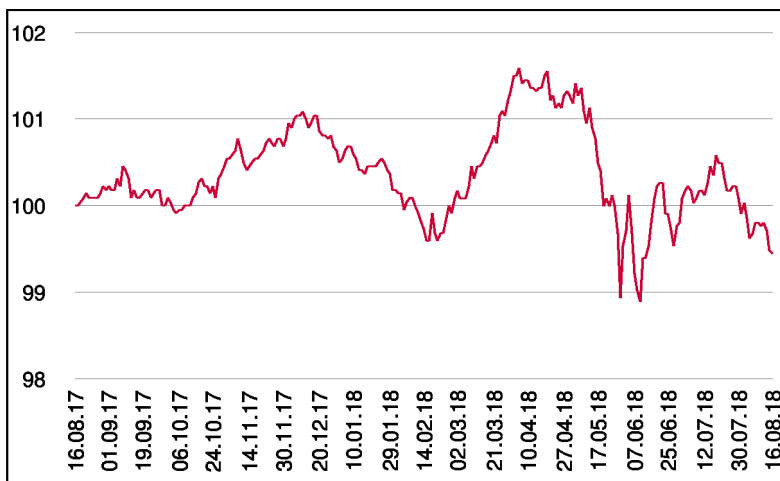
## Fonds-Charakteristik

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	01.03.2018
KEST-Ausschüttung	0,2478 EUR
Zahlbartag	05.03.2018

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	21,70 EUR
Rücknahmepreis	21,70 EUR
Fondsvermögen in Mio	5,16 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	6,22
Ø Mod. Duration (%)	6,13
Ø Rendite (%)	1,40
Ø Kupon (%)	2,45
Ø Restlaufzeit (Jahre)	8,45

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-1,23%
1 Jahr	-0,56%
3 Jahre p.a.	0,93%
5 Jahre p.a.	3,68%
10 Jahre p.a.	5,74%
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

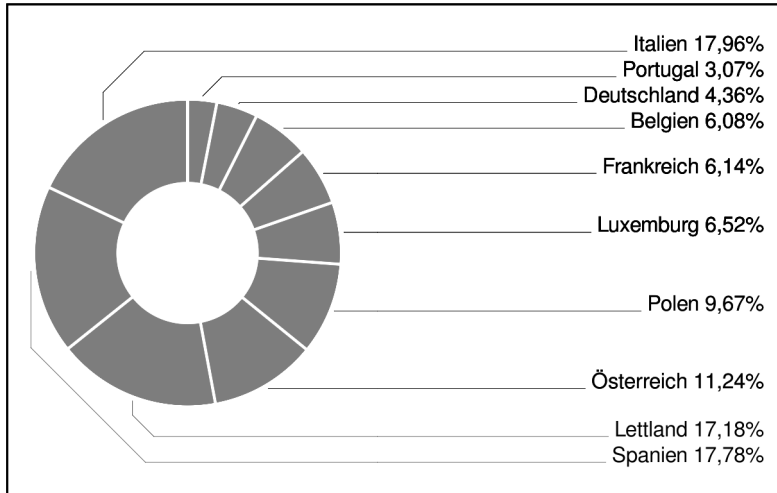
**7 Jahre** empfohlene Mindestbehaltdauer

# 3 Banken Long Term Eurobond-Mix (T)

Rentenfonds

2 / 2

## Ländergewichtung

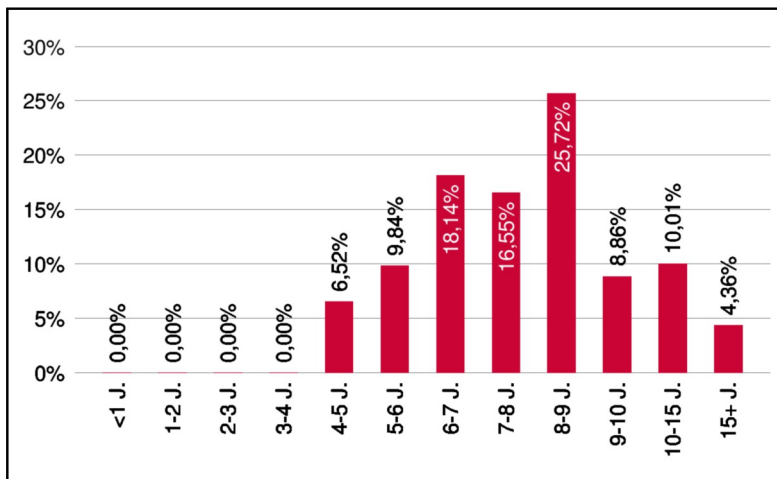


## Bericht des Fondsmanagements

Der Berichtsmonat Juli lieferte weitere Schlagzeilen zum Handelskonflikt der USA mit seinen wichtigsten Handelspartnern. Während zu Beginn des Monats gegenüber den Chinesen mit einer langen Liste an weiteren Strafzöllen gedroht wurde, entspannte sich der Konflikt mit Europa nach dem Besuch von EU-Kommissionspräsident Juncker beim US-Präsident Trump. Was diese Entwicklung für China bedeuten könnte, bleibt abzuwarten. Neben den politischen Schlagzeilen gab es erfreuliche Daten bei einigen Konjunkturindikatoren, die ein robustes Wachstum auch im zweiten Halbjahr andeuten. Die Aktienmärkte entwickelten sich in diesem Umfeld sehr freundlich, ebenso konnten sich die Risikoprämien der Credit-Märkte entsprechend verringern. Wenig Bewegung gab es bei den Staatsanleihenrenditen, die sich trotz dem freundlichen Umfeldes im Berichtsmonat nur seitwärts bewegten.

per August 2018

## Laufzeitengewichtung

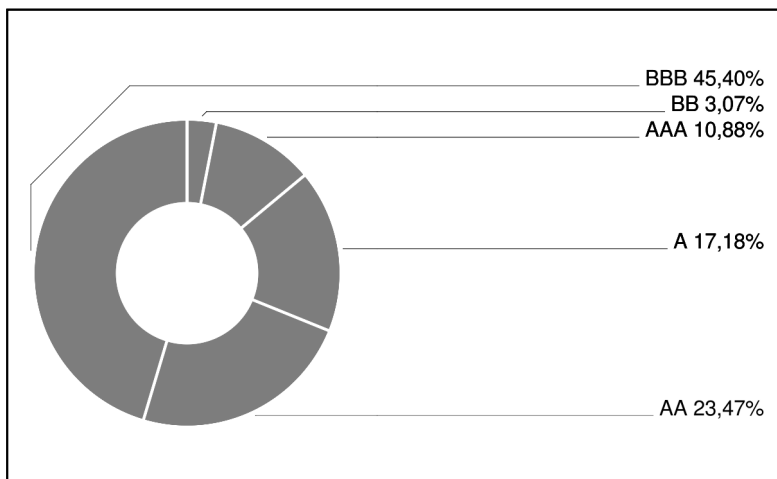


## Emittenten (Top 10)

Italien, Republik	17,86%
Spanien, Königreich	17,68%
Lettland, Republik	17,08%
ÖBB-Infrastruktur AG	11,18%
Polen, Republik	9,61%
Luxemburg, Großherzogtum	6,48%
Frankreich, Republik	6,11%
Belgien, Königreich	6,05%
Deutschland, Bundesrepublik	4,34%
Portugal, Republik	3,05%

in % des Fondsvermögens

## Ratinggewichtung



**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.