

3 Banken Short Term Eurobond-Mix

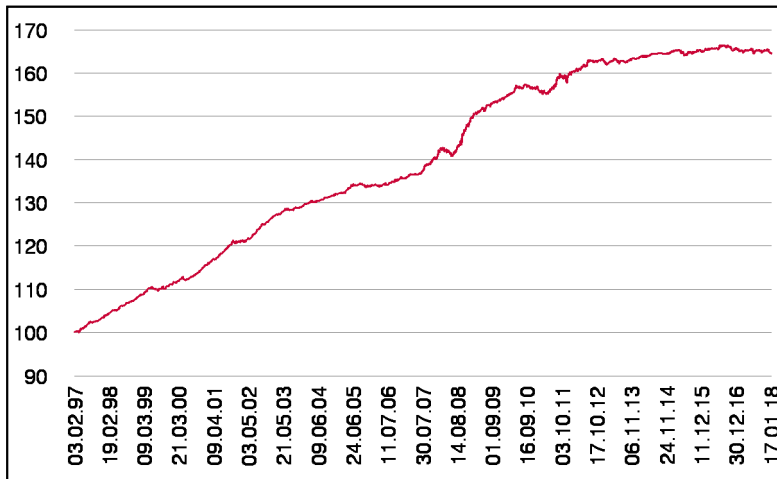
Rentenfonds

1 / 2

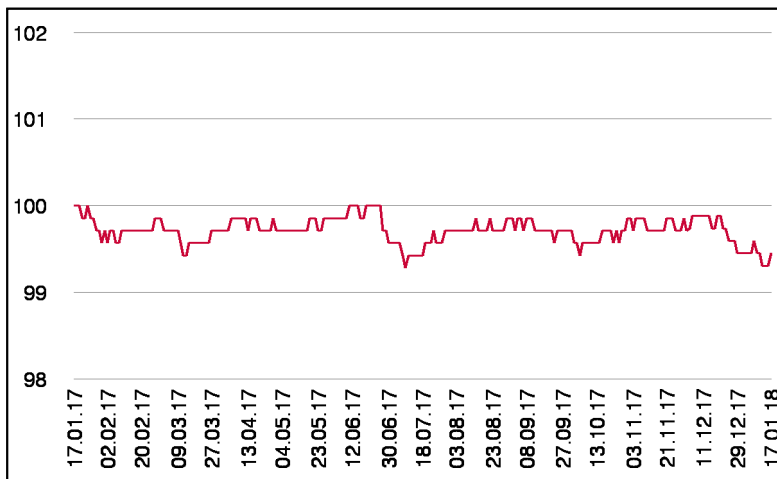
Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Short Term Eurobond-Mix ist als europäischer geldmarktnaher Fonds konzipiert und investiert ausschließlich in auf Euro lautende kurzfristige Staatsanleihen. Der Fonds hat aufgrund der kurzen Laufzeitenbereiche ein geringeres Zinsänderungsrisiko und zählt somit zu den konservativeren Veranlagungsformen.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0000838602
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	03.02.1997
Rechnungsjahrende	15.09.
Depotbank	Bank für Tirol und Vorarlberg AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	989697

Ausschüttung

Ex-Tag	01.12.2017
Ausschüttung	0,0118 EUR
Zahlbartag	05.12.2017

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert/Ausgabepreis	6,90 EUR
Rücknahmepreis	6,90 EUR
Fondsvermögen in Mio	51,09 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

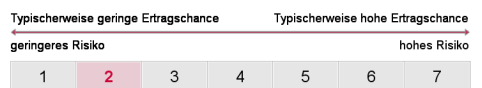
Ø Duration (Jahre)	2,82
Ø Mod. Duration (%)	2,82
Ø Rendite (%)	0,05
Ø Kupon (%)	2,76
Ø Restlaufzeit (Jahre)	3,00

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,00%
1 Jahr	-0,55%
3 Jahre p.a.	-0,04%
5 Jahre p.a.	0,26%
10 Jahre p.a.	1,54%
seit Fondsbeginn p.a.	2,40%

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.

Risikoeinstufung



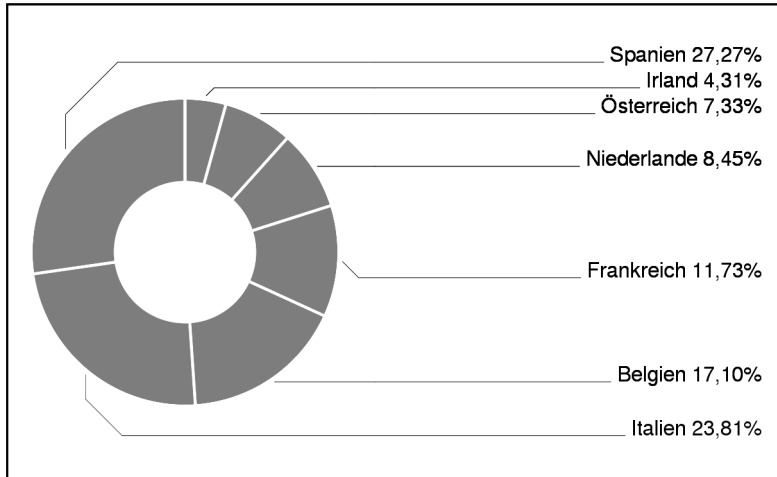
3 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Short Term Eurobond-Mix

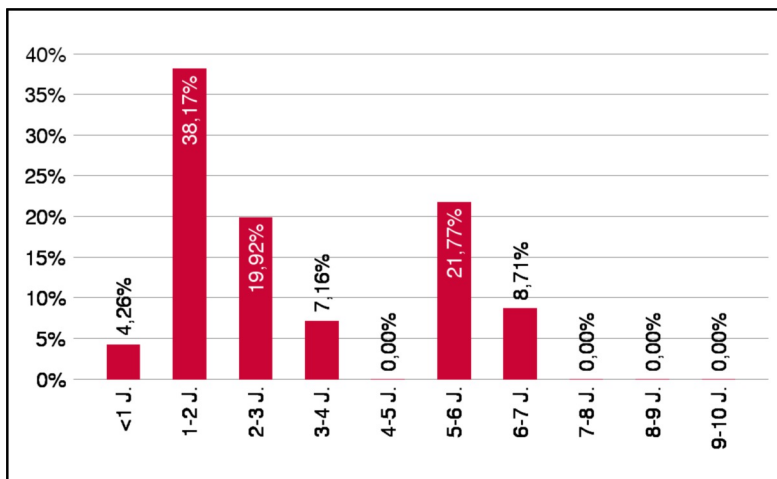
Rentenfonds

2 / 2

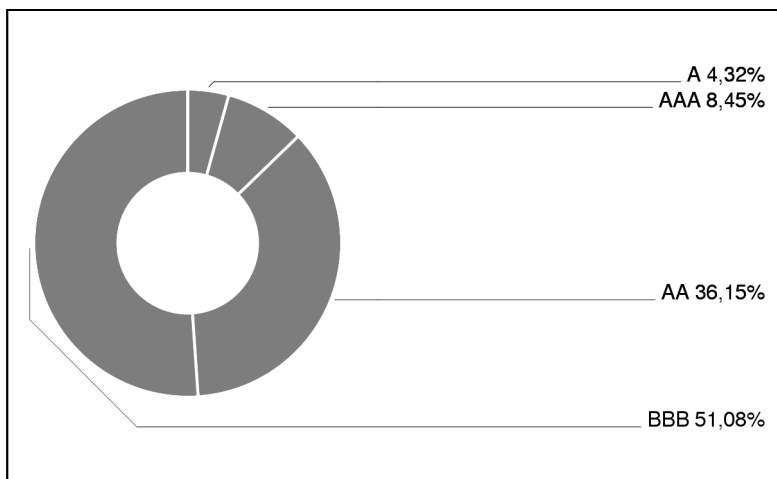
Ländergewichtung



Laufzeitengewichtung



Ratinggewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Aufgrund der im Dezember sehr ruhigen Nachrichtenlage hielten sich auch die Schwankungen an den Finanzmärkten in engen Grenzen. Die Stimmung in der Wirtschaft im Euroraum könnte kaum besser sein. Dies bekräftigte die Europäische Notenbank darin ihre Anleihekäufe ab Jänner zu halbieren und bis September 2018 nur noch Papiere im Wert von 30 Mrd. Euro pro Monat kaufen. Allerdings bedeutet das nicht das Ende der lockeren Geldpolitik, der EZB-Einlagensatz wird noch länger bei - 0,40 % liegen. In den USA erfolgte die Abstimmungen über die Steuerreform der Regierung Trump im Senat sowie im Kongress. Letztendlich passierte das Gesetz diese Hürden, was vor allem an der Wall Street für Rückenwind sorgte. Damit hat Trump seinen ersten großen Erfolg landen können, immerhin handelt es sich um die erste große Steuerreform in den USA seit 1986. Die Renditen kurzlaufender Staatsanleihen korrigierten nach zuletzt rückläufiger Tendenz leicht nach oben, bleiben jedoch insgesamt in einer sehr engen Bandbreite. Die 3-jährige deutsche Bundesanleihe stieg auf Monatssicht leicht auf -0,54 %. Das Portfolio besteht ausschließlich aus kurzlaufenden Staatsanleihen der Eurozone.

Emittenten

Spanien, Königreich	27,08%
Italien, Republik	23,65%
Belgien, Königreich	16,98%
Frankreich, Republik	11,65%
Niederlande, Königreich der	8,39%
Österreich, Republik	7,28%
Irland, Republik	4,29%

in % des Fondsvermögens

Hinweis:

Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht bewilligten Fondsbestimmungen können Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich der Niederlande, der Französischen Republik sowie der Republik Finnland begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf.