

# 3 Banken Short Term Eurobond-Mix

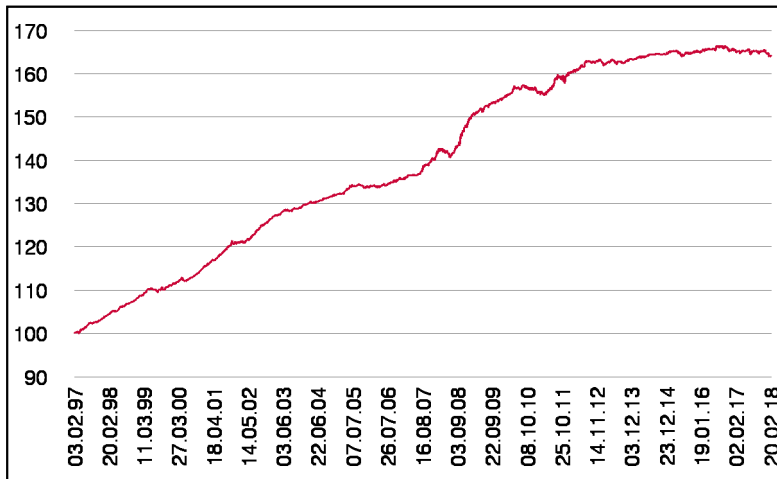
Rentenfonds

1 / 2

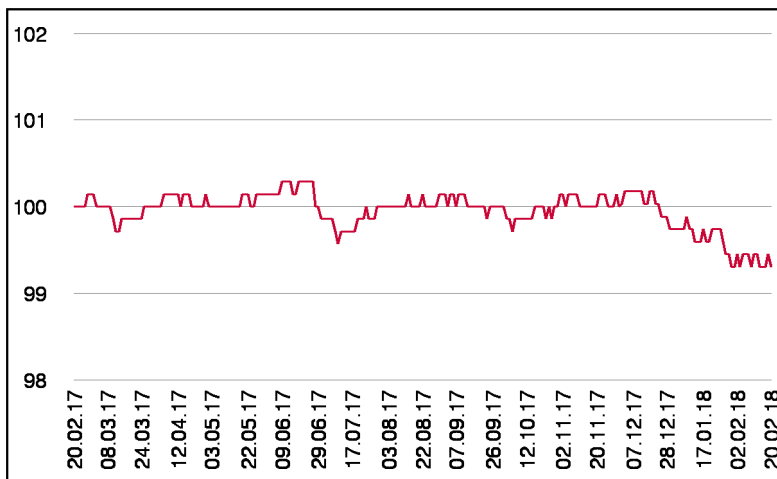
## Fonds-Charakteristik

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     | 6,87 EUR  |
| Rücknahmepreis       | 6,87 EUR  |
| Fondsvermögen in Mio | 47,68 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Kennzahlen

|                        |      |
|------------------------|------|
| Ø Duration (Jahre)     | 2,79 |
| Ø Mod. Duration (%)    | 2,79 |
| Ø Rendite (%)          | 0,11 |
| Ø Kupon (%)            | 2,36 |
| Ø Restlaufzeit (Jahre) | 2,93 |

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn     | -0,43% |
| 1 Jahr                | -0,69% |
| 3 Jahre p.a.          | -0,23% |
| 5 Jahre p.a.          | 0,20%  |
| 10 Jahre p.a.         | 1,42%  |
| seit Fondsbeginn p.a. | 2,37%  |

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 |

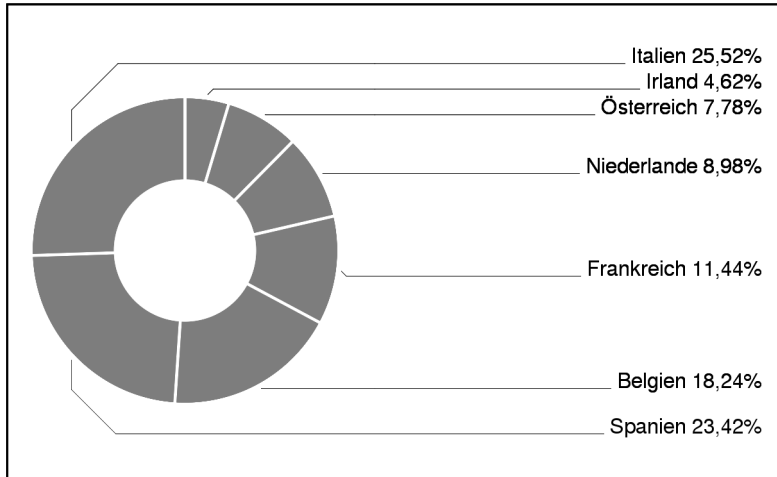
**3 Jahre** empfohlene Mindestbehaltdauer

# 3 Banken Short Term Eurobond-Mix

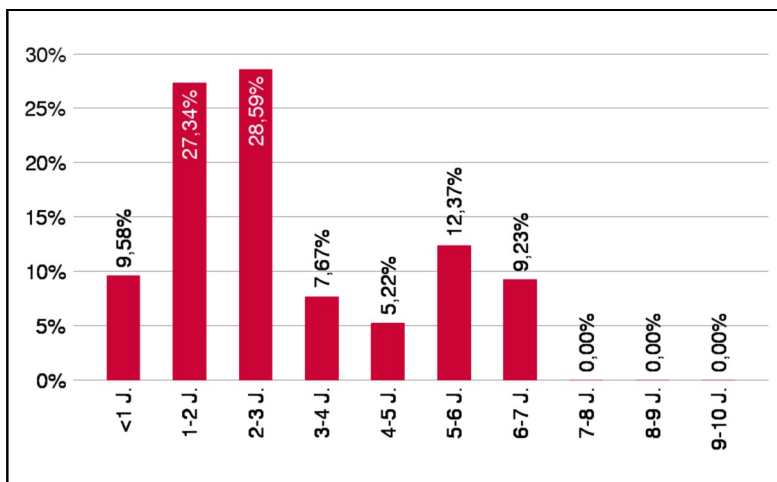
Rentenfonds

2 / 2

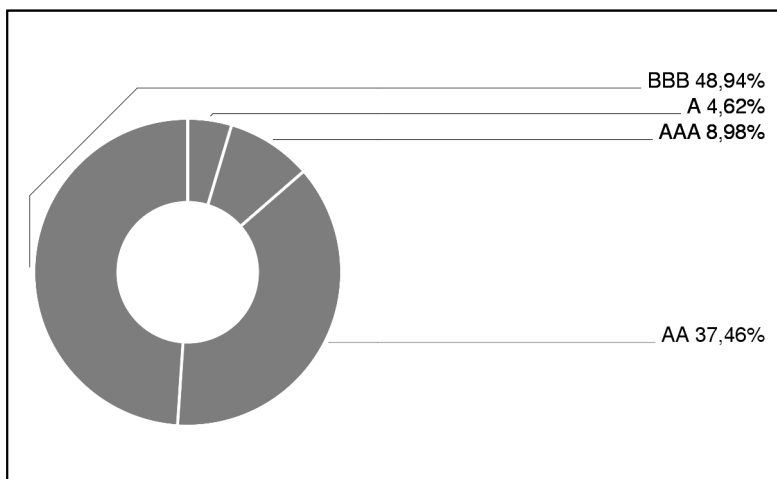
## Ländergewichtung



## Laufzeitengewichtung



## Ratinggewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Die Börsen sind stark in das neue Börsenjahr 2018 gestartet. Speziell die US-Börsen profitieren von der wie erwartet sehr positiven Berichtssaison der US-Konzerne und der nach wie vor starken Aufwärtsrevision der Gewinnwachstumsenerwartungen des US-Marktes (im Zusammenhang mit der US-Steuerreform). Diese Entwicklung wird jedoch aus Sicht eines EUR-Investors von der Währungsaufwertung des EUR getrübt. Außerdem belastet der starke Euro auch die europäischen Unternehmen, weshalb die Kursentwicklungen europäischer Börsen nicht mit jener der US-Börsen Schritt halten können. Für die weitere Entwicklung werden kurzfristig die zur Veröffentlichung anstehenden Konjunkturdaten wie z. B. der US-Arbeitsmarktbericht wesentlich sein. Die Renditen am Rentenmarkt korrigierten zuletzt nach oben. Die 3-jährige deutsche Bundesanleihe stieg auf Monatssicht von -0,56 % auf -0,31 %. Aktuell ist jedoch noch unklar, ob es sich dabei um eine nachhaltige Bewegung handelt. Das Portfolio besteht ausschließlich aus kurzlaufenden Staatsanleihen der Eurozone.

## Emittenten

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Italien, Republik           | 25,40% |
| Spanien, Königreich         | 23,31% |
| Belgien, Königreich         | 18,16% |
| Frankreich, Republik        | 11,39% |
| Niederlande, Königreich der | 8,94%  |
| Österreich, Republik        | 7,74%  |
| Irland, Republik            | 4,60%  |

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.