

3 Banken Short Term Eurobond-Mix

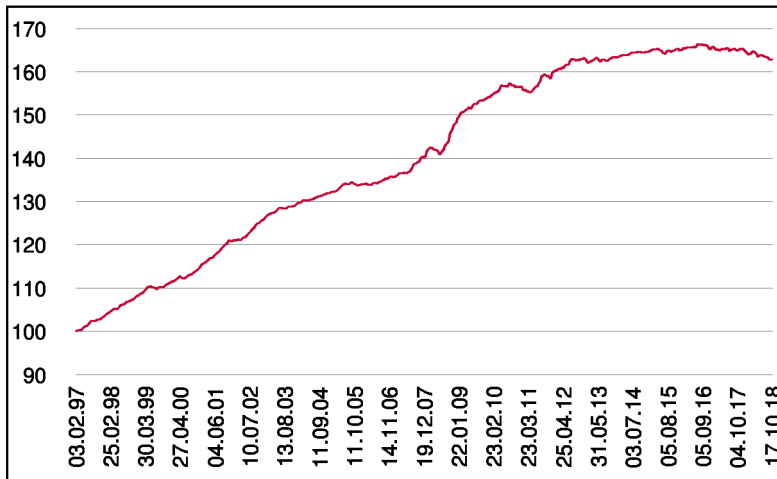
Rentenfonds

1 / 2

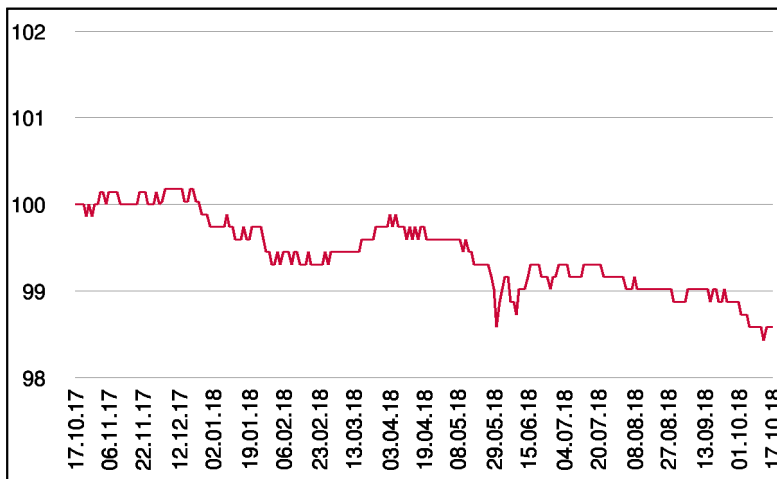
Fonds-Charakteristik

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 | 6,82 EUR |
| Rücknahmepreis | 6,82 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 43,06 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

| | |
|------------------------|------|
| Ø Duration (Jahre) | 2,11 |
| Ø Mod. Duration (%) | 2,10 |
| Ø Rendite (%) | 0,26 |
| Ø Kupon (%) | 2,71 |
| Ø Restlaufzeit (Jahre) | 3,38 |

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn | -1,16% |
| 1 Jahr | -1,42% |
| 3 Jahre p.a. | -0,43% |
| 5 Jahre p.a. | 0,00% |
| 10 Jahre p.a. | 1,09% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 2,27% |

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 |

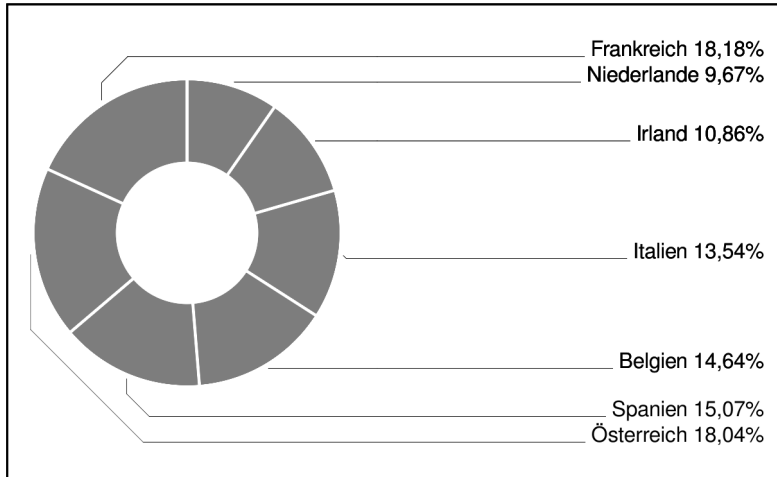
3 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Short Term Eurobond-Mix

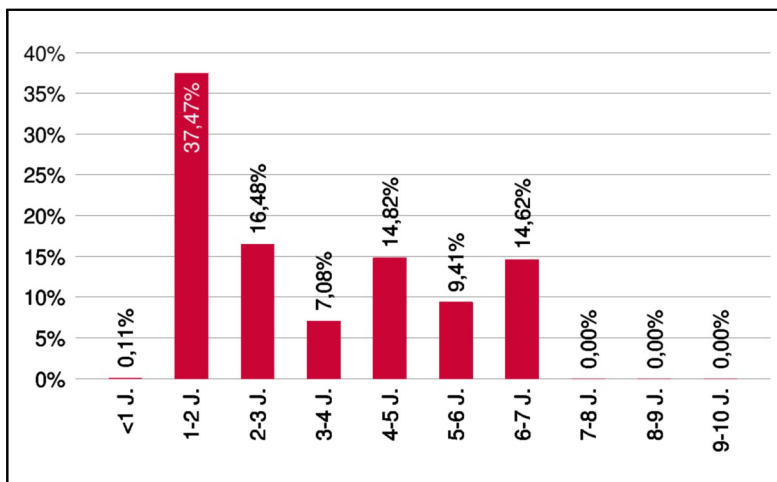
Rentenfonds

2 / 2

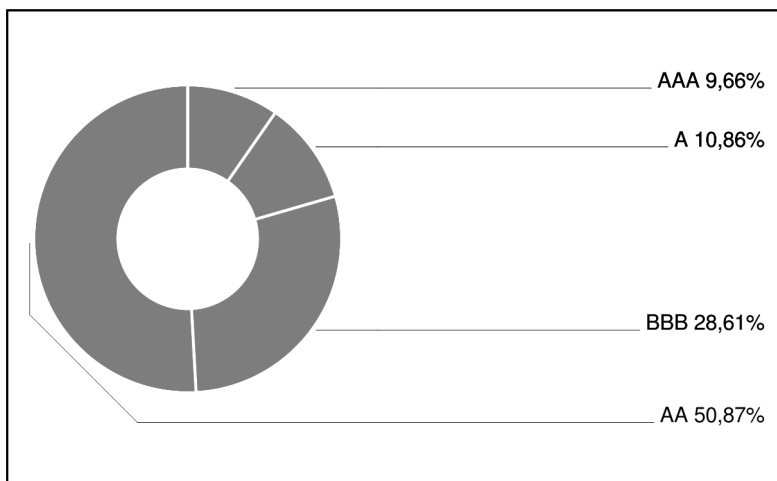
Ländergewichtung



Laufzeitengewichtung



Ratinggewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Wie schon den ganzen Sommer über war die Volatilität an den Märkten auch im September auf relativ tiefem Niveau. Die Anleger scheinen sich an den Aktienmärkten aktuell zurückzuhalten. Zu groß sind die Unsicherheiten, wie sich die aktuellen politischen Entwicklungen auf die Wirtschaft und somit auch die Börsen niederschlagen können. Während Donald Trump massiv gegen den Iran auftritt und weitere Zölle auf chinesische Importe verhängte, stand in Europa die Diskussion rund um den BREXIT im Mittelpunkt der Berichterstattung. Aufgrund der immer realer werdenden Gefahr eines ungeordneten Austritts Großbritanniens aus der EU hat sich die Labour-Partei neu positioniert und tritt nun für Neuwahlen sowie eine neuerliche Volksabstimmung ein. Am Rentenmarkt sind die Renditen aufgrund geänderter Zinserwartungen zuletzt leicht gestiegen, bleiben aber historisch gesehen immer noch auf tiefen Niveaus. Die Rendite der 3-jährigen deutschen Bundesanleihe stieg im September von -0,52 % auf -0,42 %. Das Portfolio besteht ausschließlich aus kurzlaufenden Staatsanleihen der Eurozone.

per Oktober 2018

Emittenten

| | |
|-----------------------------|--------|
| Frankreich, Republik | 18,16% |
| Österreich, Republik | 18,02% |
| Spanien, Königreich | 15,05% |
| Belgien, Königreich | 14,63% |
| Italien, Republik | 13,52% |
| Irland, Republik | 10,85% |
| Niederlande, Königreich der | 9,65% |
| EUREX Frankfurt AG | 0,00% |

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.