

Stichtag: 16.11.2018

3 Banken Short Term Eurobond-Mix

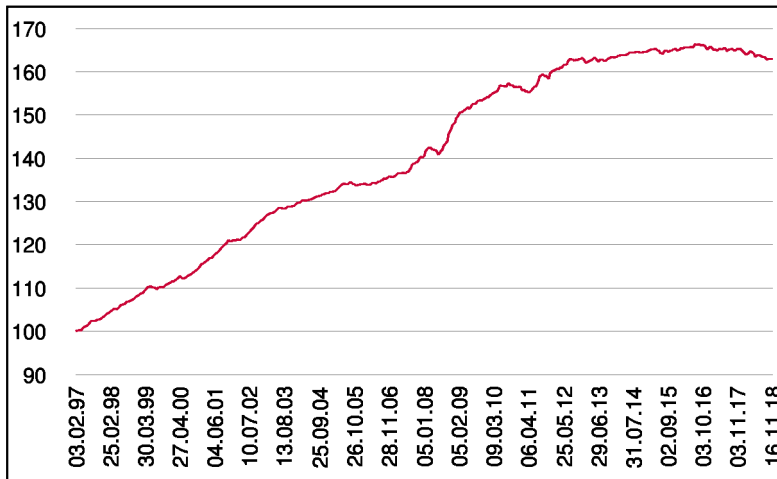
Rentenfonds

1 / 2

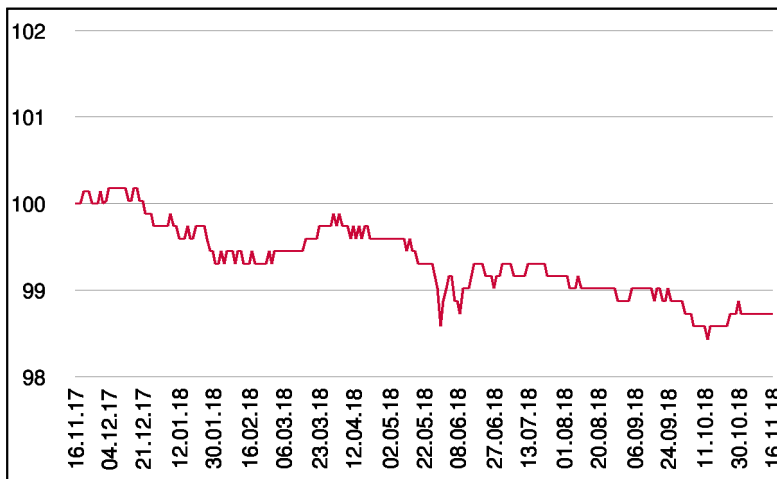
Fonds-Charakteristik

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	6,83 EUR
Rücknahmepreis	6,83 EUR
Fondsvermögen in Mio	42,73 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	2,05
Ø Mod. Duration (%)	2,04
Ø Rendite (%)	0,13
Ø Kupon (%)	2,70
Ø Restlaufzeit (Jahre)	3,30

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-1,01%
1 Jahr	-1,28%
3 Jahre p.a.	-0,43%
5 Jahre p.a.	-0,06%
10 Jahre p.a.	1,01%
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

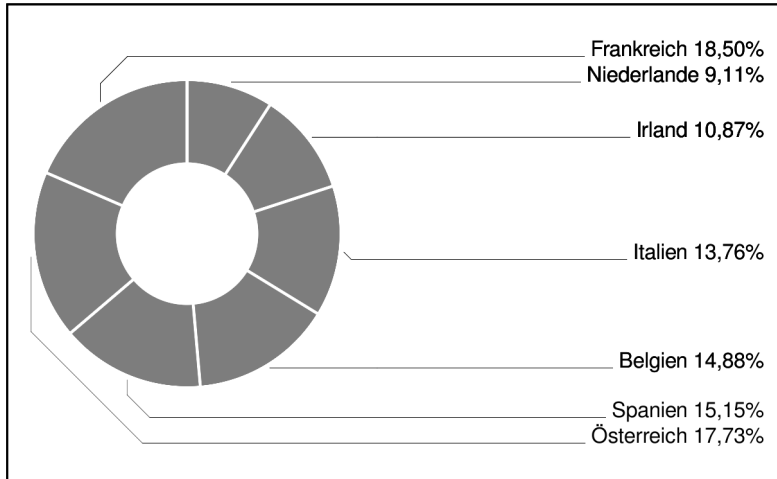
3 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Short Term Eurobond-Mix

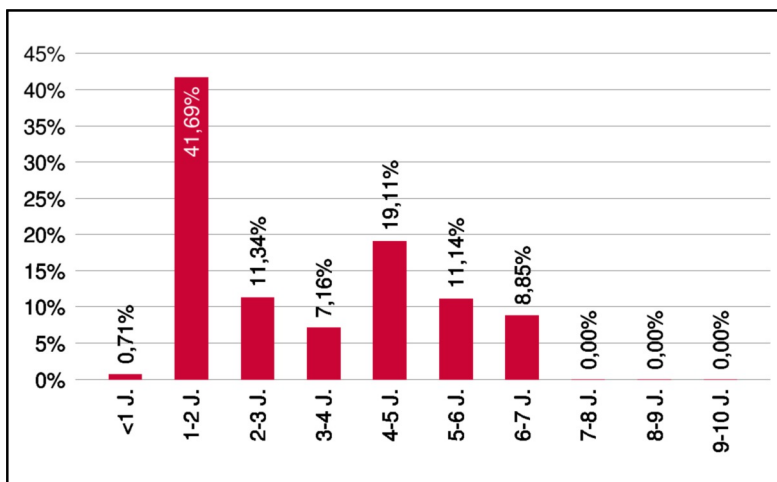
Rentenfonds

2 / 2

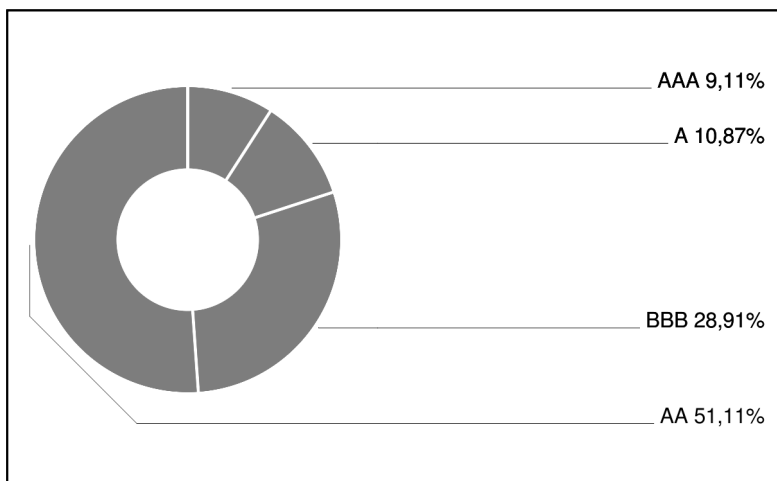
Ländergewichtung



Laufzeitengewichtung



Ratinggewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im Oktober kam es an den internationalen Aktienmärkten zu einem sprunghaften Anstieg der Volatilität und zu deutlichen Kursabschlägen. Während die Entwicklung in Europa schon seit längerem rückläufig war kam es nun auch in den USA zu einer deutlichen Korrektur. Die Angst vor einer Wachstumsabschwächung im Jahr 2019 gepaart mit verschiedenen politischen Risikofaktoren veranlasste die Anleger zu Gewinnmitnahmen auf breiter Front, wobei Technologiewerte die Verluste anführten. Mit Interesse erwartet der Markt nun den Ausgang der Mid Term Elections in den USA, welche als Abstimmung über die Politik von Präsident Donald Trump angesehen werden. Spannend bleibt in Europa auch die weitere Entwicklung der Verhandlungen hinsichtlich des Brexit sowie des italienischen Haushaltsbudgets. Unterstützend wirken aktuell die nach wie vor guten Unternehmensergebnisse, welche die Hoffnung auf eine Erholung der Kurse nähren. Die Rendite der 3-jährigen deutschen Bundesanleihe fiel im Oktober von -0,42 % auf -0,52 %. Das Portfolio besteht ausschließlich aus kurzlaufenden Staatsanleihen der Eurozone.

per November 2018

Emittenten

Frankreich, Republik	18,37%
Österreich, Republik	17,61%
Spanien, Königreich	15,05%
Belgien, Königreich	14,77%
Italien, Republik	13,66%
Irland, Republik	10,80%
Niederlande, Königreich der	9,04%
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.