

Stichtag: 16.10.2019

3 Banken Short Term Eurobond-Mix

Rentenfonds

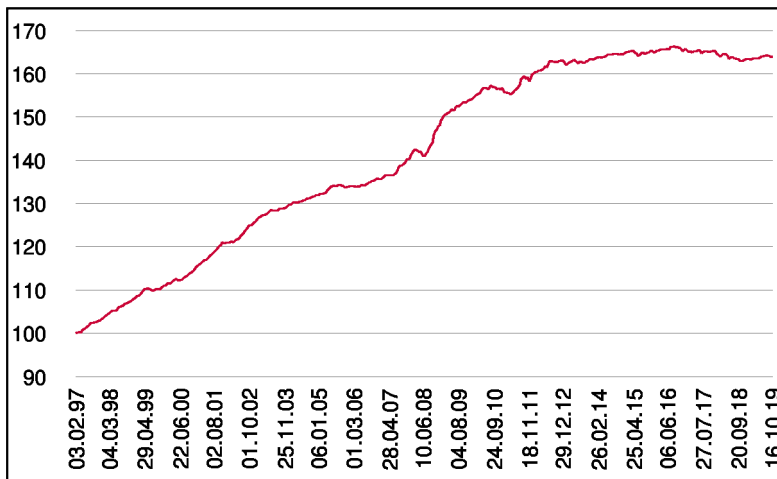
1 / 2

Fonds-Charakteristik

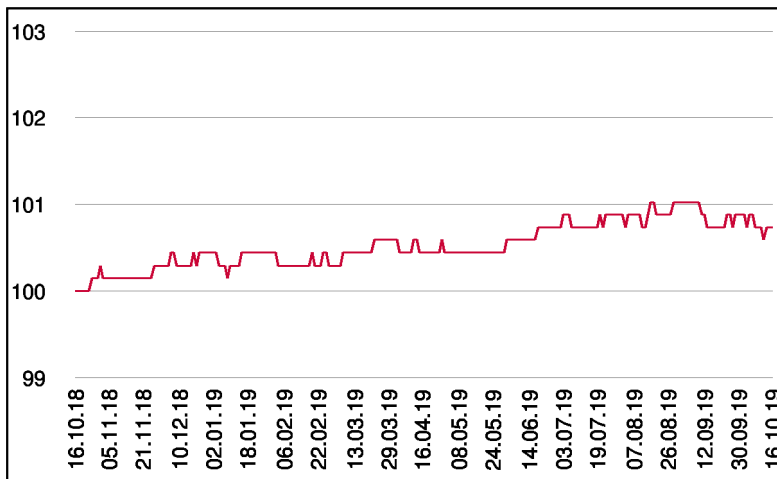
Der 3 Banken Short Term Eurobond-Mix ist ein Rentenfonds, welcher in auf Euro lautende kurzfristige Staatsanleihen investiert.

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	03.12.2018
Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	05.12.2018

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	6,87 EUR
Rücknahmepreis	6,87 EUR
Fondsvermögen in Mio	49,73 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	1,88
Ø Mod. Duration (%)	1,89
Ø Rendite (%)	-0,74
Ø Kupon (%)	2,28
Ø Restlaufzeit (Jahre)	3,00

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,29%
1 Jahr	0,73%
3 Jahre p.a.	-0,42%
5 Jahre p.a.	-0,05%
10 Jahre p.a.	0,68%
seit Fondsbeginn p.a.	2,20%

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

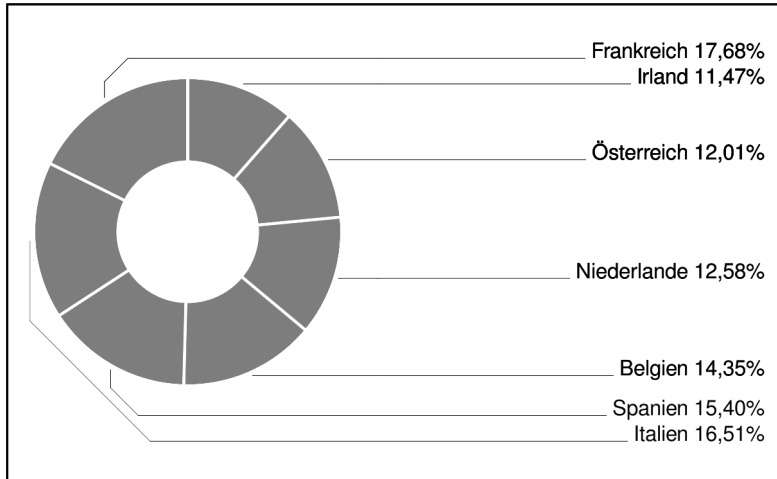
3 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Short Term Eurobond-Mix

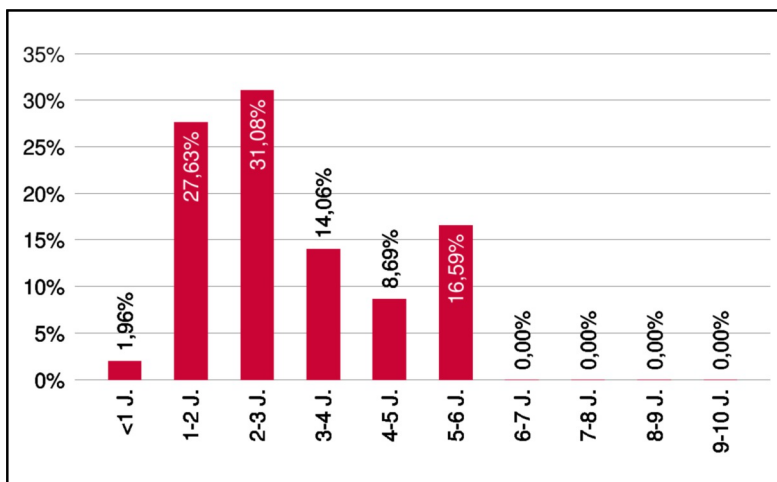
Rentenfonds

2 / 2

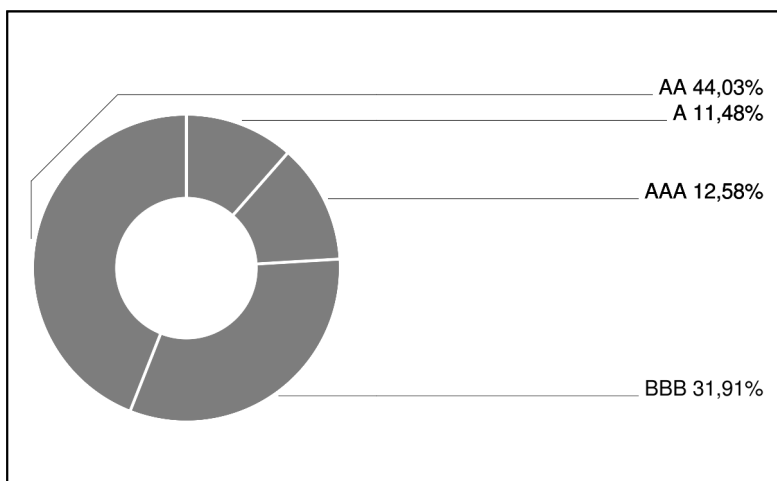
Ländergewichtung



Laufzeitengewichtung



Ratinggewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im Berichtsmonat September hatte sich die Volatilität an den Aktienmärkten wieder auf ein gemäßigtes Niveau eingestellt, nachdem sie im Vormonat sehr stark anstieg. Vor allem die Wiederaufnahme und angekündigte Weiterführung der expansiven Notenbankpolitik in den USA und der Eurozone führten zu einer wiederaufkeimend positiven Stimmung für Aktien. Die nach wie vor vorhandenen Themen des Handelskonfliktes und des Brexits schienen wieder etwas in den Beobachtungshintergrund getreten zu sein. Die Anleihezinsen erholten sich aufgrund der weniger rezessiven Konjunkturschätzung in den USA merklich und auch der US-Dollar konnte an Wert zulegen, während Gold als sicherer Hafen verlor. Die Rendite der 3-jährigen deutschen Bundesanleihe stieg im September auf -0,82 %. Das Portfolio besteht ausschließlich aus kurzlaufenden Staatsanleihen der Eurozone.

per Oktober 2019

Emittenten

Frankreich, Republik	17,33%
Italien, Republik	16,18%
Spanien, Königreich	15,10%
Belgien, Königreich	14,07%
Niederlande, Königreich der	12,33%
Österreich, Republik	11,77%
Irland, Republik	11,26%
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.