

# 3 Banken Short Term Eurobond-Mix

Rentenfonds

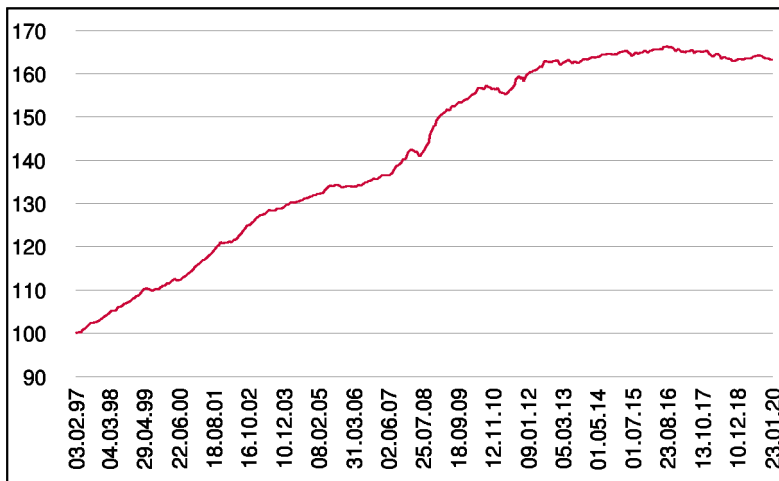
1 / 2

## Fonds-Charakteristik

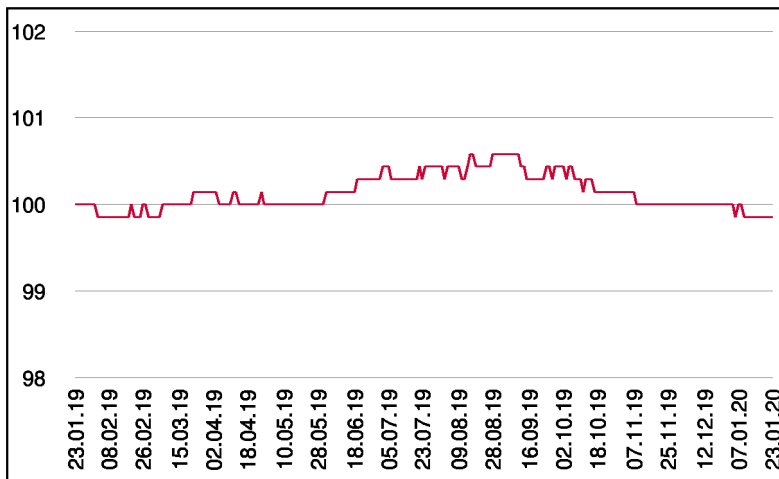
Der 3 Banken Short Term Eurobond-Mix ist ein Rentenfonds, welcher in auf Euro lautende kurzfristige Staatsanleihen investiert.

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	02.12.2019
Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	04.12.2019

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	6,84 EUR
Rücknahmepreis	6,84 EUR
Fondsvermögen in Mio	50,87 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	1,81
Ø Mod. Duration (%)	1,82
Ø Rendite (%)	-0,57
Ø Kupon (%)	2,26
Ø Restlaufzeit (Jahre)	2,70

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-0,15%
1 Jahr	-0,15%
3 Jahre p.a.	-0,43%
5 Jahre p.a.	-0,20%
10 Jahre p.a.	0,55%
seit Fondsbeginn p.a.	2,16%

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 die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 1,00% 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 Mindestbeholdedauer

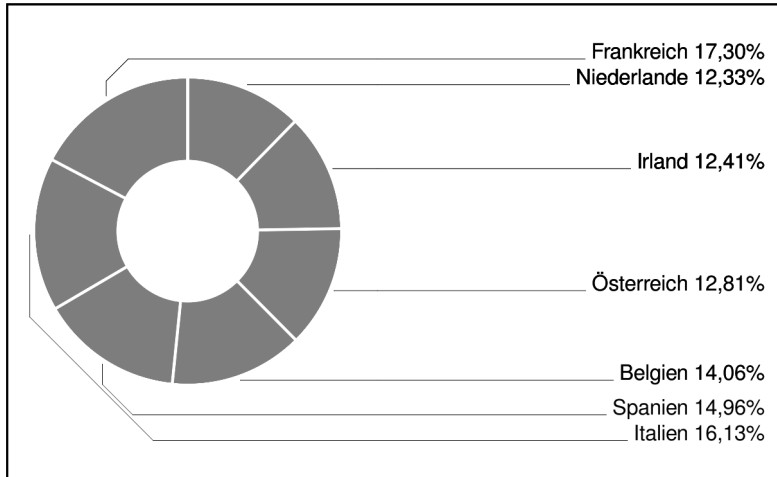
Stichtag: 23.01.2020

# 3 Banken Short Term Eurobond-Mix

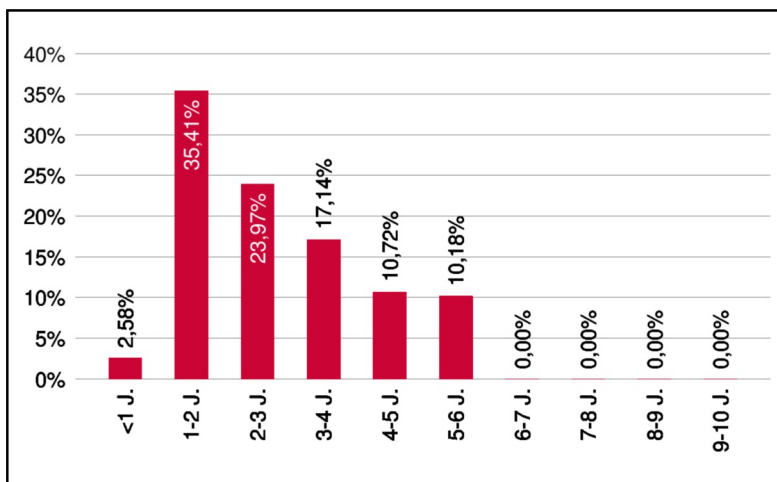
Rentenfonds

2 / 2

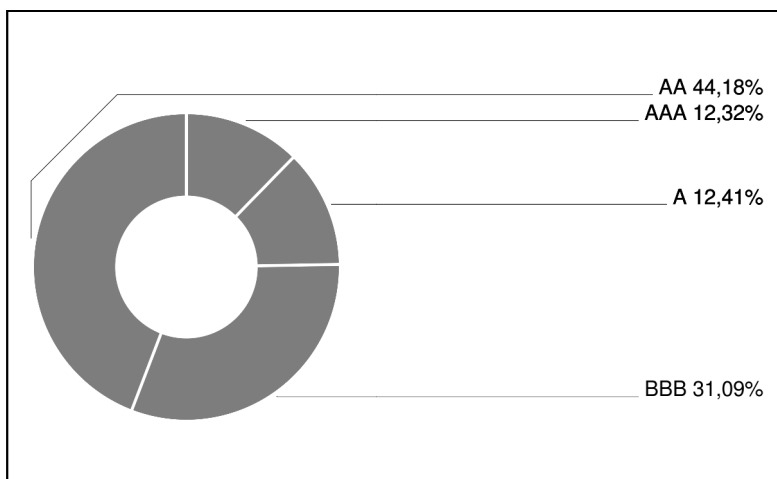
## Ländergewichtung



## Laufzeitengewichtung



## Ratinggewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Die Volatilität blieb im Berichtsmonat Dezember an den globalen Aktienmärkten auf tiefen Niveaus. Grund dafür war, dass einige Unsicherheitsfaktoren, welche die Märkte zuvor belastet haben, einer Lösung zugeführt wurden. So gab es bei den Parlamentswahlen in Großbritannien den erwarteten klaren Sieg für die konservativen Tories. In weiterer Folge wurde der von Premier Johnson mit der EU ausgehandelte Deal im Parlament abgesegnet und so der Weg freigemacht für einen EU-Austritt der Briten am 31. Jänner 2020. Außerdem hat aufgrund des zwischen den USA und China erzielten Teil-Handelsabkommens die Angst vor einer weiteren Eskalation im Handelskonflikt deutlich abgenommen. Dass in der Zwischenzeit eine Mehrheit im US-Kongress für eine Amtsenthebung Donald Trumps gestimmt hat war erwartet worden und hatte keinen Einfluss auf die Märkte.

Die Rendite der 3-jährigen deutschen Bundesanleihe stieg im November von - 0,67 % auf - 0,60 %. Das Portfolio besteht ausschließlich aus kurzlaufenden Staatsanleihen der Eurozone.

per Januar 2020

## Emittenten

Frankreich, Republik	16,86%
Italien, Republik	15,71%
Spanien, Königreich	14,58%
Belgien, Königreich	13,70%
Österreich, Republik	12,48%
Irland, Republik	12,09%
Niederlande, Königreich der	12,00%
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.