

Stichtag: 20.01.2021

# 3 Banken Short Term Eurobond-Mix

Rentenfonds

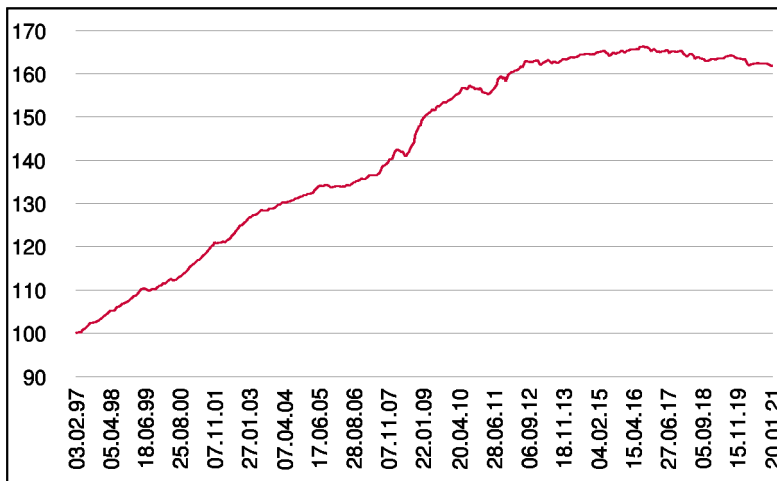
1 / 2

## Fonds-Charakteristik

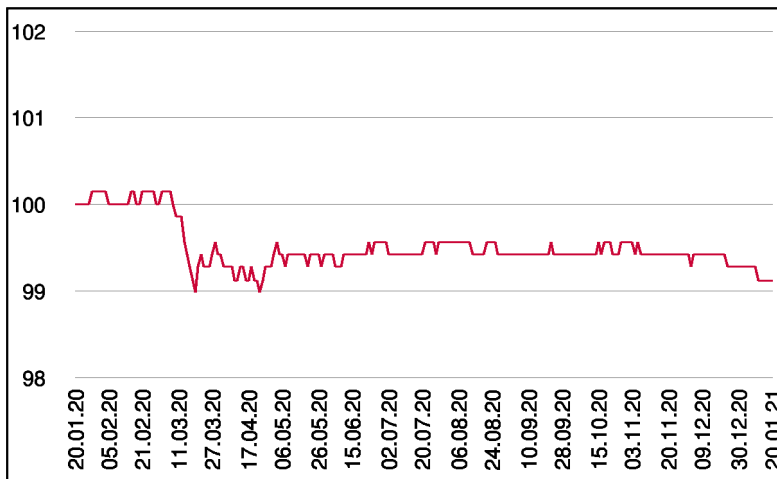
Der 3 Banken Short Term Eurobond-Mix ist ein Rentenfonds, welcher in auf Euro lautende kurzfristige Staatsanleihen investiert.

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	01.12.2020
Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	03.12.2020

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	6,78 EUR
Rücknahmepreis	6,78 EUR
Fondsvermögen in Mio	43,19 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	1,90
Ø Mod. Duration (%)	1,91
Ø Rendite (%)	-0,57
Ø Kupon (%)	1,92
Ø Restlaufzeit (Jahre)	1,94

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-0,15%
1 Jahr	-0,88%
3 Jahre p.a.	-0,58%
5 Jahre p.a.	-0,40%
10 Jahre p.a.	0,35%
seit Fondsbeginn p.a.	2,03%

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

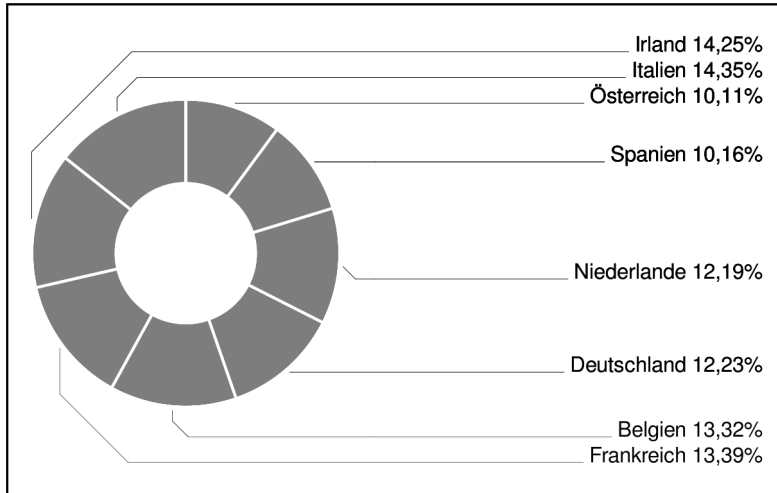
**3 Jahre** empfohlene Mindestbeholdedauer

# 3 Banken Short Term Eurobond-Mix

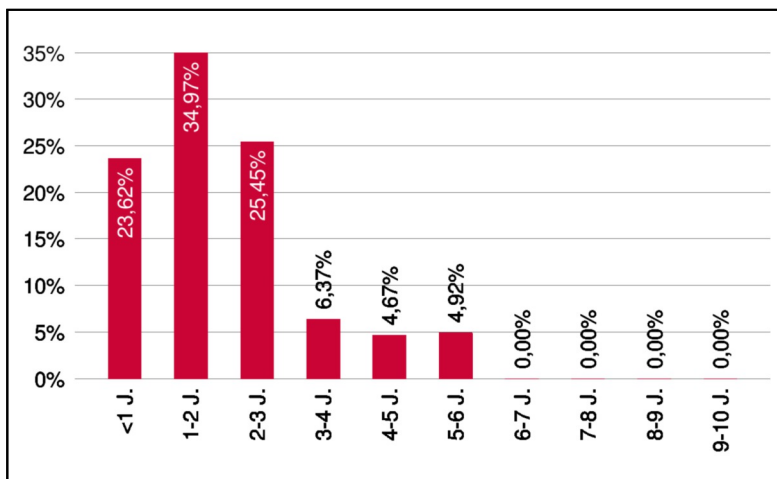
Rentenfonds

2 / 2

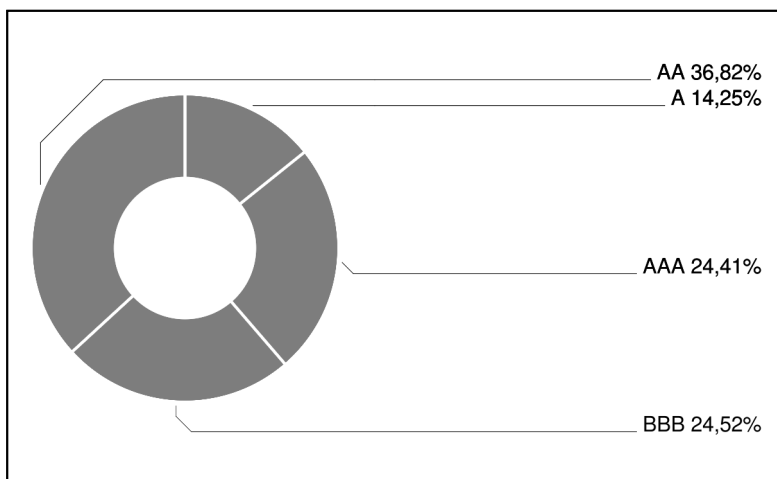
## Ländergewichtung



## Laufzeitengewichtung



## Ratinggewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Im Berichtsmonat Dezember blieb die Volatilität an den internationalen Finanzmärkten auf relativ niedrigen Niveaus. Gleichzeitig erreichten einige Indizes gegen Jahresende neue Höchststände. Mehrere Gründe waren für den versöhnlichen Jahresausklang verantwortlich. Der Beginn der Corona-Impfungen weckt Hoffnungen auf ein Ende der Pandemie im Jahr 2021. Die praktisch in letzter Minute erfolgte Einigung auf einen Brexit-Vertrag zwischen der EU und Großbritannien verhindert einen sog. "Hard Brexit" mit allen damit verbundenen negativen Konsequenzen. Und der scheidende US-Präsident Trump gab seine Blockadehaltung gegen das zwischen Demokraten und Republikanern ausverhandelte Finanzpaket auf und verhinderte so einen partiellen Shut-Down in den USA. All dies weckt zudem die Hoffnung auf eine Erholung der globalen Volkswirtschaften im Jahr 2021. Die Rendite der 3-jährigen deutschen Bundesanleihe stieg im Dezember von -0,79 % auf -0,76 %. Das Portfolio besteht ausschließlich aus kurzlaufenden Staatsanleihen der Eurozone.

per Januar 2021

## Emittenten

Italien, Republik	14,25%
Irland, Republik	14,16%
Frankreich, Republik	13,30%
Belgien, Königreich	13,23%
Deutschland, Bundesrepublik	12,14%
Niederlande, Königreich der	12,10%
Spanien, Königreich	10,09%
Österreich, Republik	10,04%

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.