

Stichtag: 16.04.2021

# 3 Banken Short Term Eurobond-Mix

Rentenfonds

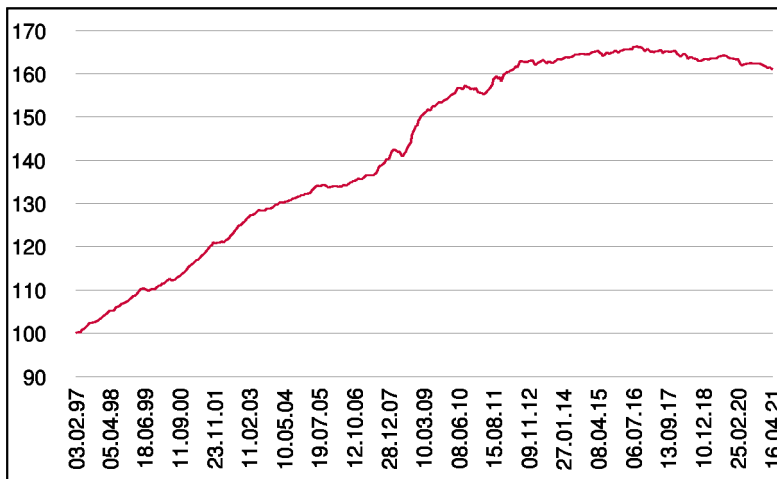
1 / 2

## Fonds-Charakteristik

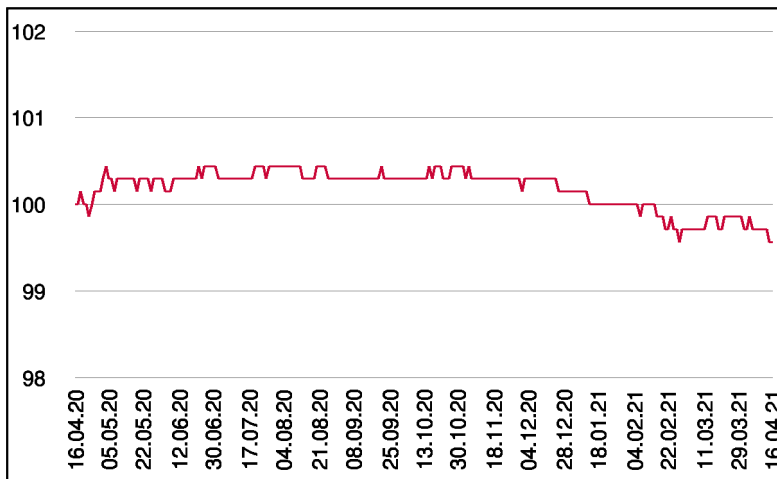
Der 3 Banken Short Term Eurobond-Mix ist ein Rentenfonds, welcher in auf Euro lautende kurzfristige Staatsanleihen investiert.

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	6,75 EUR
Rücknahmepreis	6,75 EUR
Fondsvermögen in Mio	38,36 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	2,50
Ø Mod. Duration (%)	2,51
Ø Rendite (%)	-0,36
Ø Kupon (%)	1,55
Ø Restlaufzeit (Jahre)	2,57

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-0,59%
1 Jahr	-0,44%
3 Jahre p.a.	-0,73%
5 Jahre p.a.	-0,58%
10 Jahre p.a.	0,38%
seit Fondsbeginn p.a.	1,99%

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

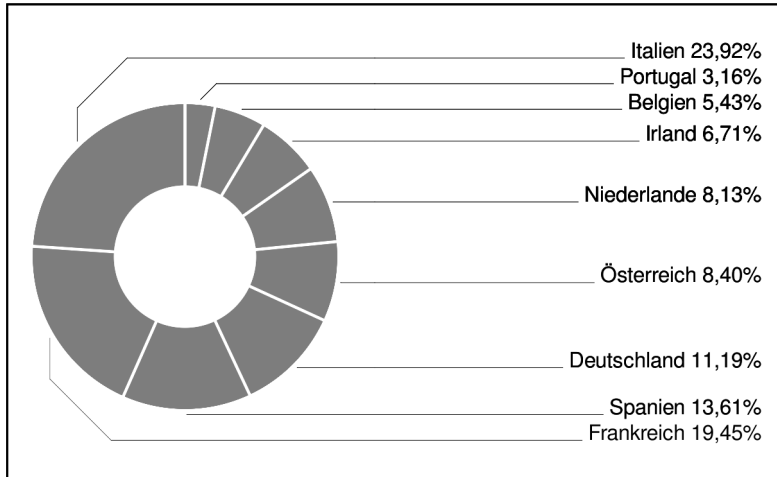
Stichtag: 16.04.2021

# 3 Banken Short Term Eurobond-Mix

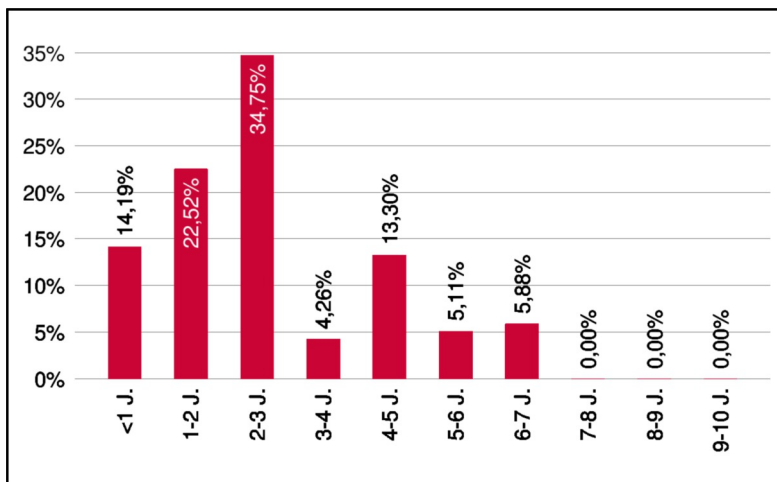
Rentenfonds

2 / 2

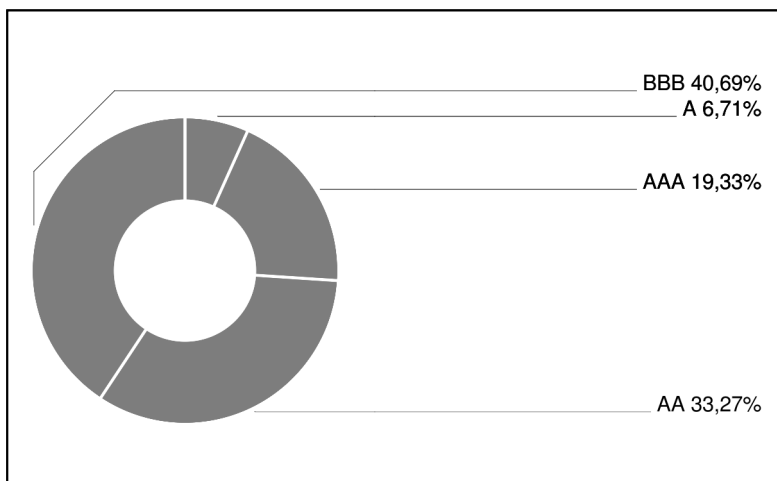
## Ländergewichtung



## Laufzeitengewichtung



## Ratinggewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Im Berichtsmonat März hat sich die Volatilität an den internationalen Finanzmärkten deutlich verringert. Gleichzeitig zeigten die Aktienmärkte eine stabile positive Entwicklung. Darin spiegelt sich die Erwartung wider, dass dank massiver Impfanstrengungen speziell die amerikanische Konjunktur bereits heuer deutlich anziehen könnte. Von den US-Börsen angetrieben können auch die anderen Aktienmärkte, speziell Deutschland, ebenfalls stark profitieren. Gleichzeitig steigen die Anleiherenditen in den Vereinigten Staaten kontinuierlich an. Die amerikanische Notenbank Fed beobachtet die Situation, sieht aber aktuell keinen Grund für Interventionen. Hingegen laufen die Anleiherenditen in Europa seit geraumer Zeit seitwärts, was die doch schwierigere wirtschaftliche Situation abbildet. Die Rendite der 3-jährigen deutschen Bundesanleihe fiel im März von -0,67 % auf -0,72 %. Das Portfolio besteht ausschließlich aus kurzlaufenden Staatsanleihen der Eurozone.

per April 2021

## Emittenten

Italien, Republik	23,44%
Frankreich, Republik	19,06%
Spanien, Königreich	13,34%
Deutschland, Bundesrepublik	10,97%
Österreich, Republik	8,23%
Niederlande, Königreich der	7,97%
Irland, Republik	6,58%
Belgien, Königreich	5,32%
Portugal, Republik	3,09%

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.