

Stichtag: 20.11.2017

3 Banken Euro Bond-Mix (R) (A)

Rentenfonds

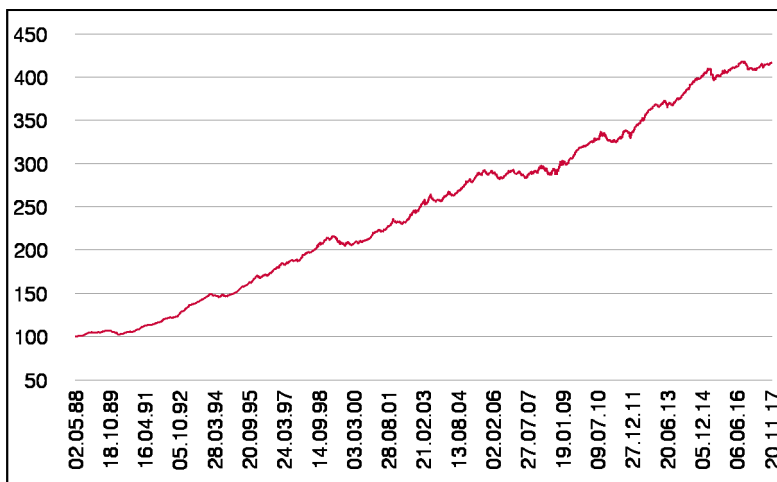
1 / 2

Fonds-Charakteristik

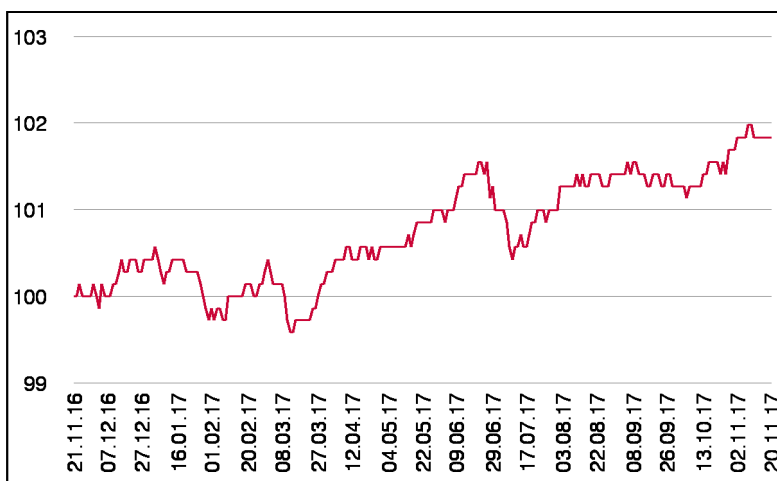
Der 3 Banken Euro Bond-Mix veranlagt in auf EURO lautende verzinsliche Wertpapiere. Für die Veranlagung werden überwiegend Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Einrichtungen sowie Pfandbriefe von guter Bonität und guter Liquidität herangezogen. Zur Renditeerhöhung wird zudem auch in ausgewählte, solide Unternehmensanleihen mit gutem Rating investiert. Je nach Markteinschätzung wird in unterschiedliche Anleihelaufzeiten investiert.

Der Fonds ist auch ein geeignetes Produkt für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung (Erstausgabepreis: EUR 7,45 je Anteil).

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0000856323
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	02.05.1988
Rechnungsjahrende	31.08.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	971930

Ausschüttung

Ex-Tag	01.12.2016
Ausschüttung	0,1500 EUR
Zahlbartag	05.12.2016

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	7,22 EUR
Fondsvermögen in Mio	136,65 EUR
Ausgabeaufschlag	2,50%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	3,82
Ø Mod. Duration (%)	3,80
Ø Rendite (%)	0,65
Ø Kupon (%)	2,18
Ø Restlaufzeit (Jahre)	5,17

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,40%
1 Jahr	1,83%
3 Jahre p.a.	1,43%
5 Jahre p.a.	2,61%
10 Jahre p.a.	3,64%
seit Fondsbeginn p.a.	4,94%

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 der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 2,50% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung

Typischerweise geringe Ertragschance		Typischerweise hohe Ertragschance				
geringeres Risiko		hohes Risiko				
1	2	3	4	5	6	7

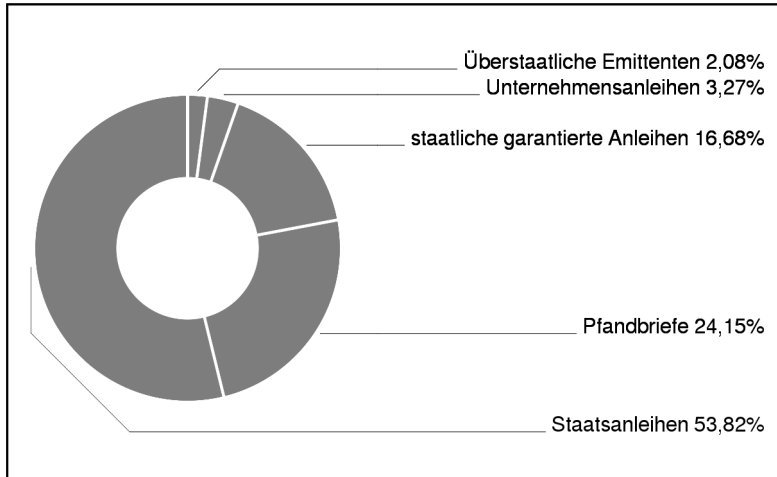
7 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Euro Bond-Mix (R) (A)

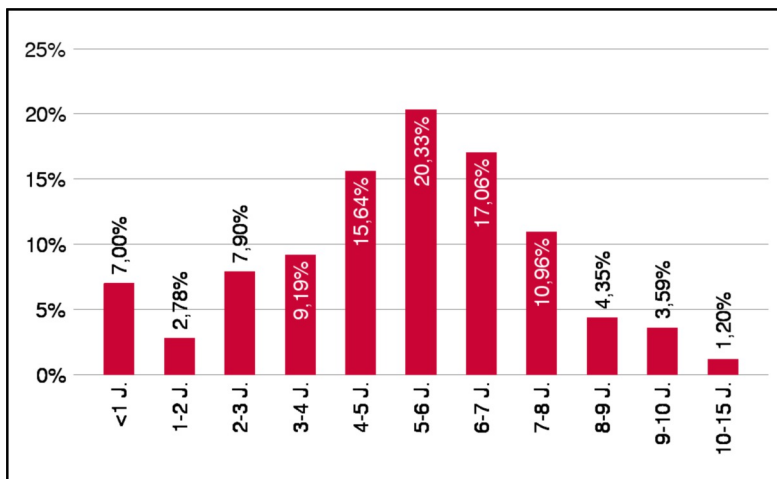
Rentenfonds

2 / 2

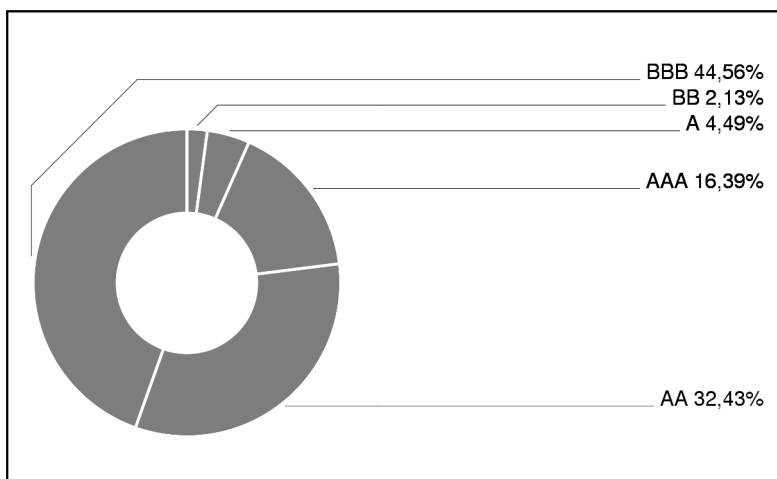
Anleihengewichtung



Laufzeitengewichtung



Ratinggewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Insbesondere zwei Themen beschäftigten die Märkte im abgelaufenen Monat. Zum Einen die Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens, hier hat die spanische Regierung nun ein Maßnahmenpaket für die Übernahme unmittelbarer Regierungsgewalt veröffentlicht. Außerdem wurden für 21. Dezember Neuwahlen angesetzt. Zweites wichtiges Thema ist derzeit die Ernennung des neuen FED-Vorsitzenden. Letzten Presseberichten zufolge hat das derzeitige FED-Mitglied Jerome Powell die besten Chancen die Nachfolge anzutreten. Powell gilt ähnlich wie die derzeitige Fed-Chefin, Janet Yellen, als geldpolitische Taube. Damit würde seine Ernennung für einer Fortsetzung der aktuellen expansiven Geldpolitik sprechen. Die Renditen tendierten nach einem leichten Anstieg im Vormonat im Oktober wieder gegen Süden.

Emittenten (Top 10)

Italien, Republik	22,33%
Spanien, Königreich	10,54%
Hypo Tirol Bank Ag	3,33%
NRW Städtelanleihe 2	2,63%
Polen, Republik	2,46%
Dexia Crédit Local S.A.	2,26%
Hypo Vorarlberg Bank AG	2,07%
Portugal, Republik	2,05%
Nürnberg und Würzburg, Stadt	1,99%
Comunidad Autónoma de Madrid	1,95%

in % des Fondsvermögens