

Stichtag: 18.05.2018

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

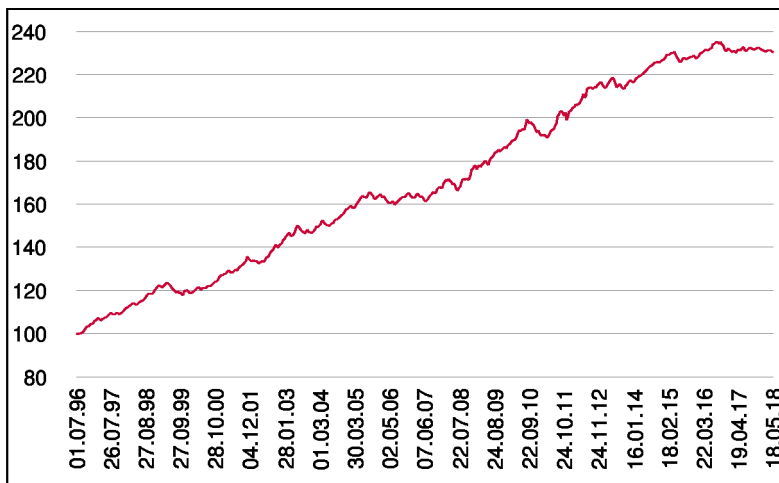
Rentenfonds

1 / 2

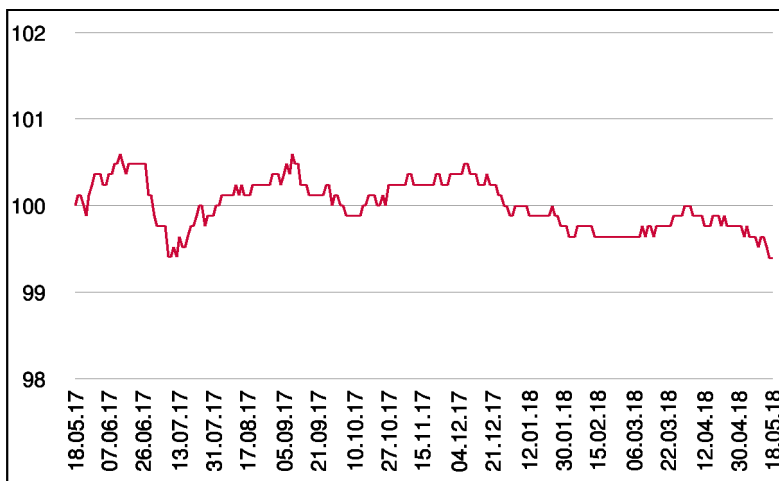
Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Europa Bond-Mix investiert in Anleihen und geldmarktnahen Anlagen, wobei der Schwerpunkt der Investitionen auf Euroland-Anleihen gelegt wird. Für die Veranlagung werden überwiegend Staatsanleihen sowie Bank- und Unternehmensanleihen von guter Bonität und guter Liquidität herangezogen. Je nach Markteinschätzung wird in unterschiedliche Laufzeiten investiert. Andere europäische Währungen (z.B. Pfund) können untergewichtet beigemischt werden.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0000986344
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.07.1996
Rechnungsjahrende	15.09.
Depotbank	Bank für Tirol und Vorarlberg AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	921349

Ausschüttung

Ex-Tag	01.12.2017
Ausschüttung	0,0800 EUR
Zahlbartag	05.12.2017

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	8,28 EUR
Rücknahmepreis	8,28 EUR
Fondsvermögen in Mio	53,70 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	2,00
Ø Mod. Duration (%)	2,00
Ø Rendite (%)	1,01
Ø Kupon (%)	2,10
Ø Restlaufzeit (Jahre)	5,47

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-0,60%
1 Jahr	-0,60%
3 Jahre p.a.	0,35%
5 Jahre p.a.	1,07%
10 Jahre p.a.	3,12%
seit Fondsbeginn p.a.	3,88%

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

7 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

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

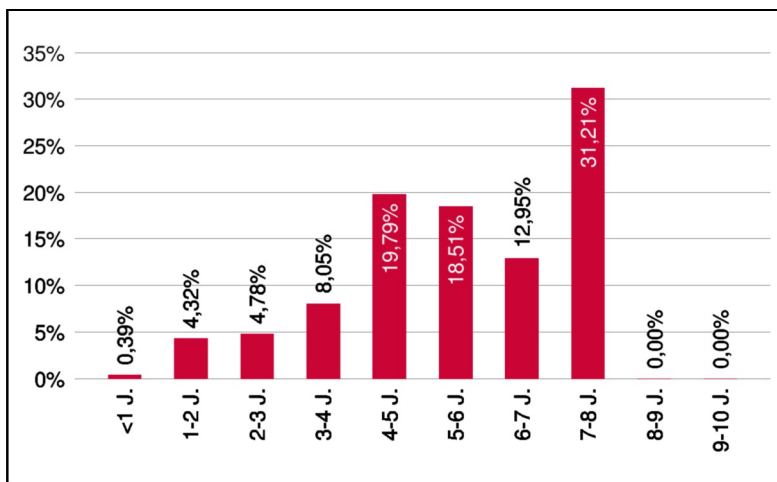
Rentenfonds

2 / 2

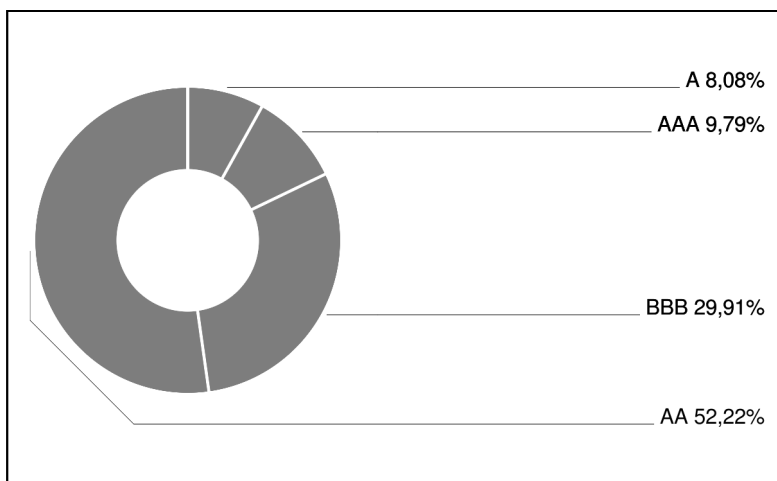
Anleihengewichtung



Laufzeitengewichtung



Ratinggewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die Volatilität an den Aktienmärkten hat sich im vergangenen Monat April wieder etwas beruhigt, bleibt aber im Vergleich zum Jahr 2017 nach wie vor leicht erhöht. Von der wirtschaftlichen sowie politischen Seite kommen immer wieder gemischte Signale, welche die Märkte beeinflussen. So kommen von der koreanischen Halbinsel immer stärkere Zeichen der Entspannung, dafür beginnen sich neue Spannungen zwischen dem Iran und Israel aufzubauen. Auch die weiteren Entwicklungen hinsichtlich möglicher Strafzölle der US-Amerikaner zum Schutz der heimischen Wirtschaft sind aktuell vollkommen offen. Die Rendite für 10-jährige US-Staatsanleihen konnte zuletzt die 3 %-Marke übersteigen, und auch andere Marktsegmente tendierten nach oben. Wegen der vorstehend geschilderten Faktoren ist jedoch unsicher, ob es zu einer Fortsetzung dieser Entwicklungen an den internationalen Kapitalmärkten kommt. Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe stieg auf Monatsicht wieder leicht von 0,49 % auf 0,56%. Das Hauptaugenmerk der Anleiheveranlagung liegt auf europäischen Staats- und Unternehmensanleihen.

per Mai 2018

Emittenten

Frankreich, Republik	17,19%
Österreich, Republik	16,51%
Italien, Republik	14,45%
Belgien, Königreich	13,60%
Spanien, Königreich	12,63%
Niederlande, Königreich der	8,87%
Irland, Republik	7,32%
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.