

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

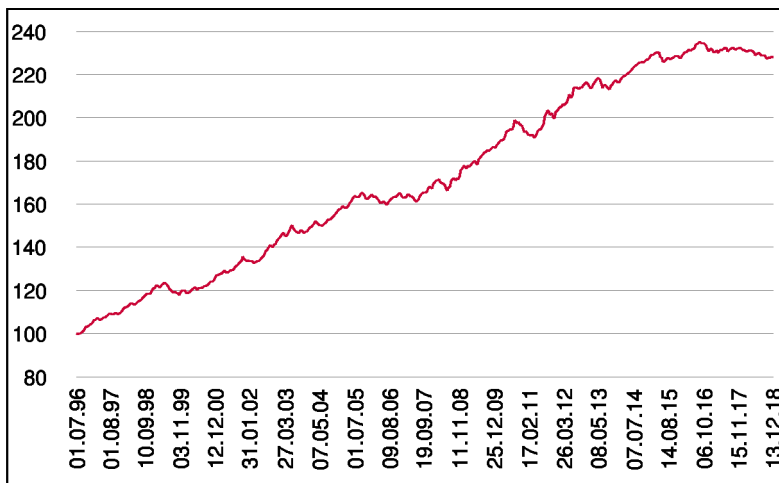
Rentenfonds

1 / 2

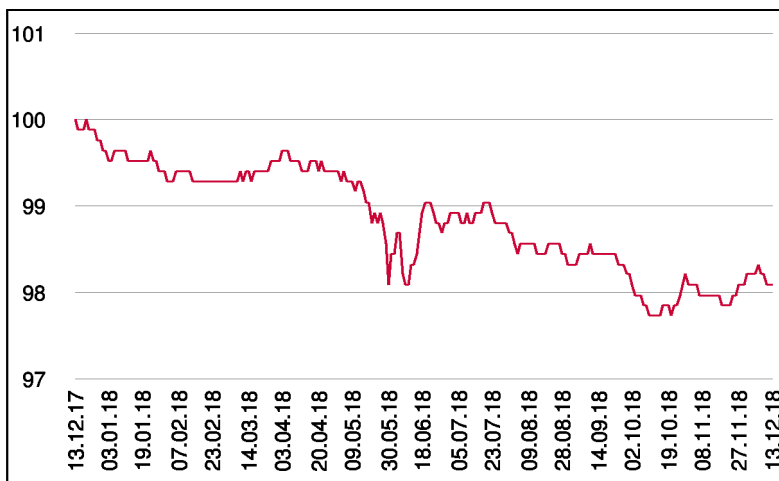
## Fonds-Charakteristik

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       | 03.12.2018 |
| Ausschüttung | 0,0300 EUR |
| Zahlbartag   | 05.12.2018 |

## Aktuelle Fondsdaten

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Errechneter Wert     | 8,17 EUR  |
| Rücknahmepreis       | 8,17 EUR  |
| Fondsvermögen in Mio | 53,81 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Kennzahlen

|                        |      |
|------------------------|------|
| Ø Duration (Jahre)     | 2,74 |
| Ø Mod. Duration (%)    | 2,73 |
| Ø Rendite (%)          | 0,52 |
| Ø Kupon (%)            | 2,09 |
| Ø Restlaufzeit (Jahre) | 4,88 |

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn     | -1,56% |
| 1 Jahr                | -1,91% |
| 3 Jahre p.a.          | -0,05% |
| 5 Jahre p.a.          | 1,04%  |
| 10 Jahre p.a.         | 2,65%  |
| seit Fondsbeginn p.a. | 3,74%  |

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 |

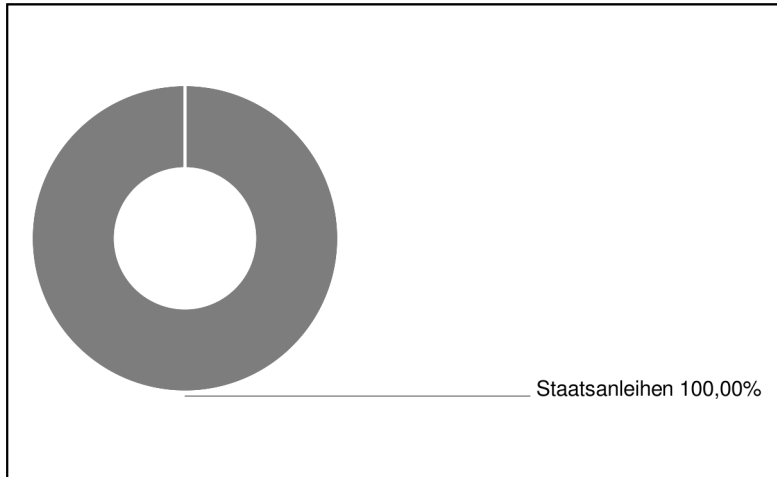
**7 Jahre** empfohlene Mindestbehaltdauer

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

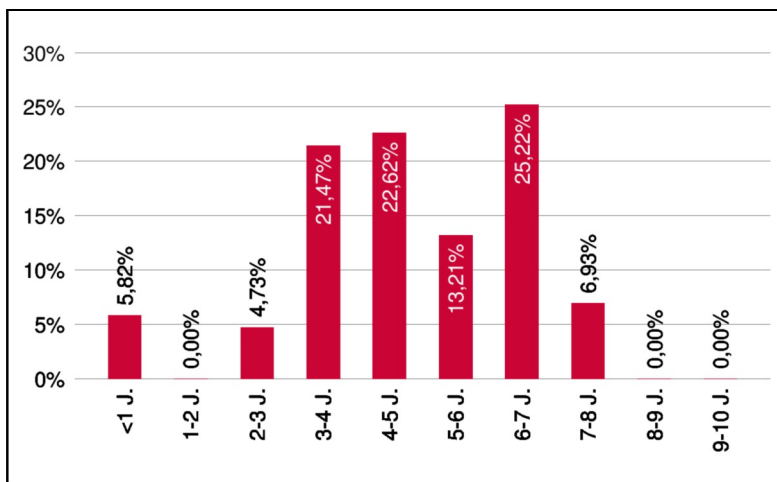
Rentenfonds

2 / 2

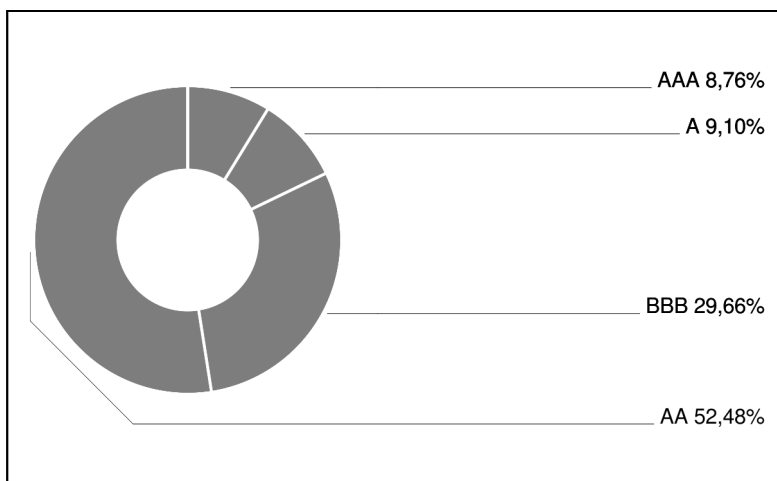
## Anleihengewichtung



## Laufzeitengewichtung



## Ratinggewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Aktienmärkte tendierten im November mit hoher Volatilität. Der Fokus der Anleger war wie schon die Wochen zuvor weniger auf Unternehmensdaten, sondern mehr auf makroökonomische Ereignisse gerichtet. Dabei lag das Augenmerk im Wesentlichen auf dem G20 Gipfeltreffen. Aber auch das Gezerre um den Brexit und die Diskussionen um den italienischen Staatshaushalt beschäftigte die Märkte. Neben dem politischen Themenblock sorgten aber auch enttäuschende Konjunkturdaten im Euroraum und China für Unsicherheit, da einige Marktteilnehmer dadurch die Konjunktur für 2019 zunehmend skeptischer sehen. Jedoch rechnen wir nur mit einer Wachstumsverlangsamung hin auf ein gesundes Niveau. Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe fiel im November von 0,38 % auf 0,31 %. Im Fonds werden großkapitalisierte Titel aus den Hauptregionen Europa und Nordamerika bevorzugt. Das Hauptaugenmerk der Anleiheveranlagung liegt auf europäischen Staats- und Unternehmensanleihen.

per Dezember 2018

## Emittenten

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Frankreich, Republik        | 17,09% |
| Österreich, Republik        | 16,50% |
| Italien, Republik           | 13,77% |
| Belgien, Königreich         | 13,65% |
| Spanien, Königreich         | 12,93% |
| Irland, Republik            | 8,19%  |
| Niederlande, Königreich der | 7,89%  |
| 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.