

3 Banken Short Term Eurobond-Mix

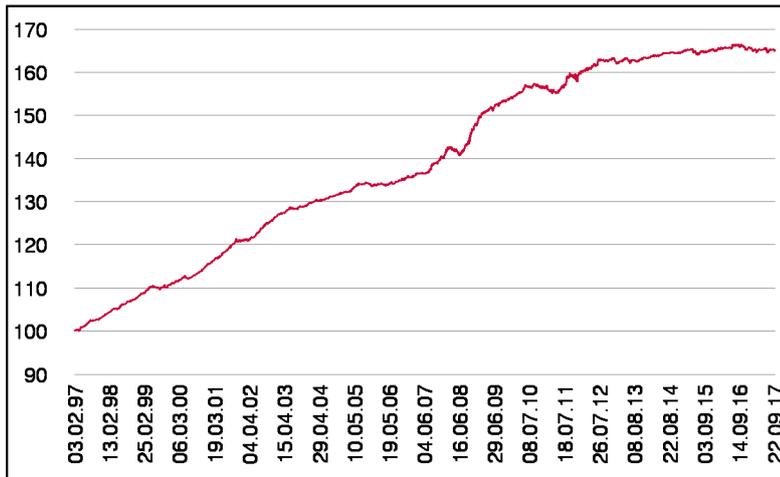
Rentenfonds

1 / 2

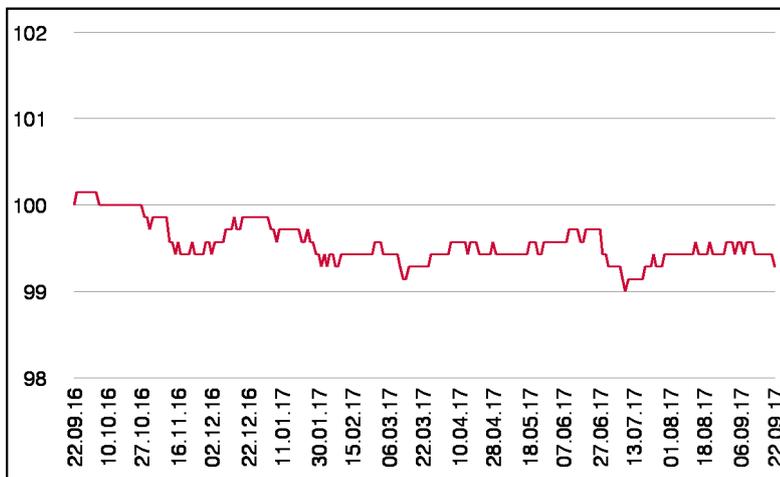
Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Short Term Eurobond-Mix ist als europäischer geldmarktnaher Fonds konzipiert und investiert ausschließlich in auf Euro lautende kurzfristige Staatsanleihen. 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	01.12.2016
Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	05.12.2016

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	6,92 EUR
Fondsvermögen in Mio	62,96 EUR
Ausgabeaufschlag	1,00%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	2,88
Ø Mod. Duration (%)	2,88
Ø Rendite (%)	0,02
Ø Kupon (%)	2,54
Ø Restlaufzeit (Jahre)	3,04

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-0,57%
1 Jahr	-0,71%
3 Jahre p.a.	0,04%
5 Jahre p.a.	0,28%
10 Jahre p.a.	1,74%
seit Fondsbeginn p.a.	2,45%

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 1,00% 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

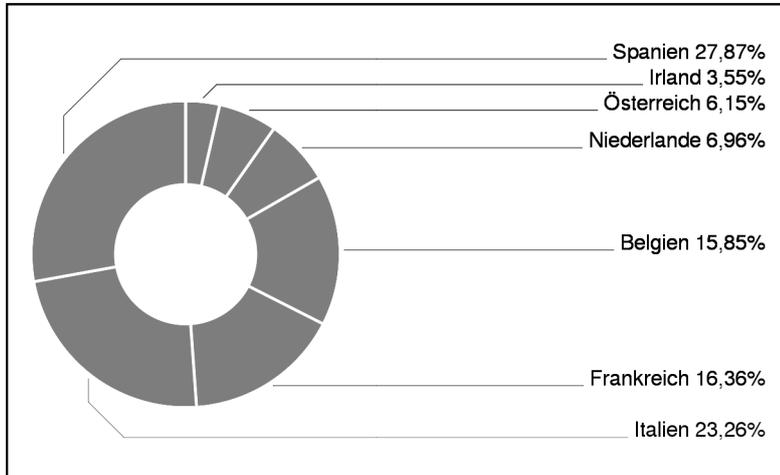
3 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Short Term Eurobond-Mix

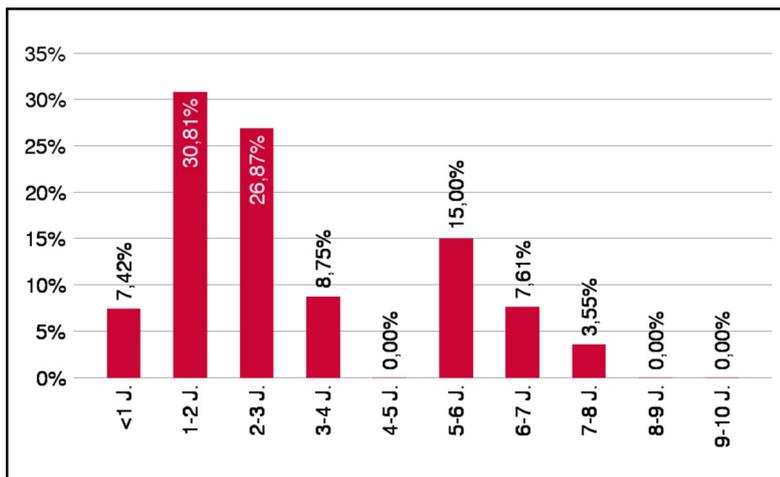
Rentenfonds

2 / 2

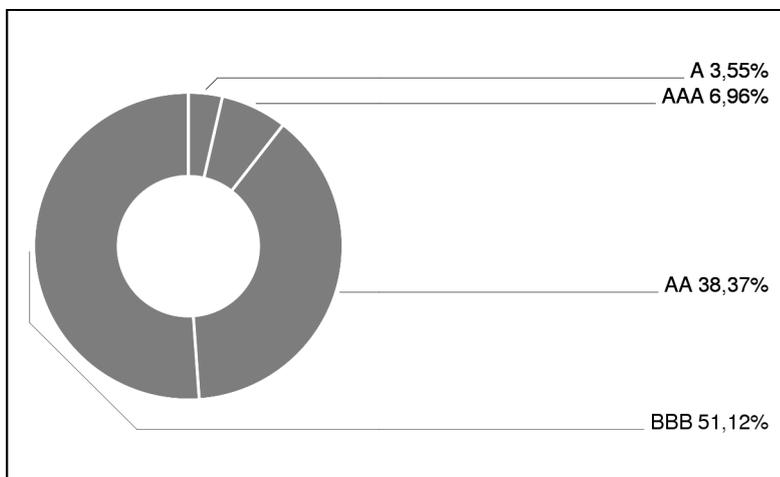
Ländergewichtung



Laufzeitengewichtung



Ratinggewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im August waren erstmals seit langem wieder höhere Marktvolatilitäten zu beobachten. Schuld daran waren vor allem geopolitische Unsicherheiten rund um Nordkorea. Die konjunkturelle Entwicklung ist weiterhin sehr robust. Die Einkaufsmanager-Indizes in den USA erzielten erneut Höchststände. Die Schaffung von neuen Stellen befindet sich ebenfalls weiterhin auf hohem Niveau, wodurch die Arbeitslosigkeit in den USA weiterhin auf tiefen 4,3 % verharrt. In Europa wird die konjunkturelle Entwicklung vom starken Privatkonsum getragen. Die Stimmung unter Investoren, Unternehmern und Konsumenten war im August so positiv wie seit langem nicht mehr. Die Inflation jenseits und diesseits des Atlantiks verharrt trotz der anziehenden Wirtschaft weiterhin auf niedrigen Niveaus. Dies erklärt die weiterhin zurückhaltende Geldpolitik der Notenbanken.. Die Rendite 3-jähriger deutscher Staatsanleihen blieb auf -0,65%. Das Portfolio besteht ausschließlich aus kurzlaufenden Staatsanleihen der Eurozone.

Emittenten

Spanien, Königreich	27,40%
Italien, Republik	22,87%
Frankreich, Republik	16,08%
Belgien, Königreich	15,59%
Niederlande, Königreich der	6,84%
Österreich, Republik	6,05%
Irland, Republik	3,49%

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.