

Stichtag: 16.08.2017

# 3 Banken Short Term Eurobond-Mix

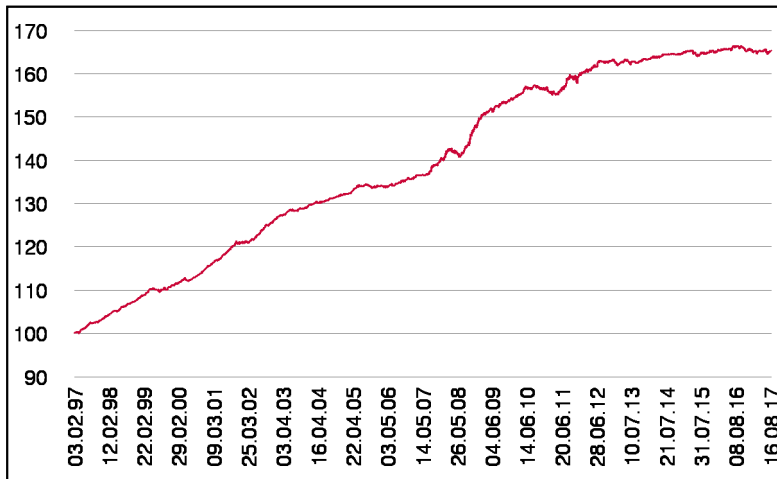
Rentenfonds

1 / 2

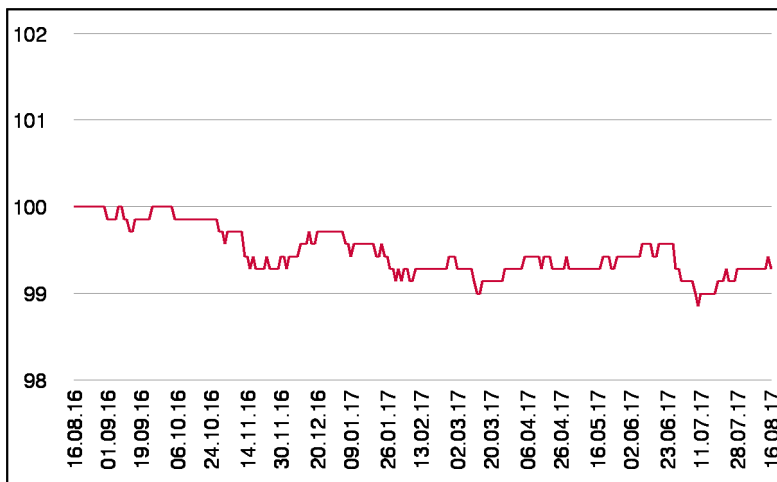
## Fonds-Charakteristik

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	6,93 EUR
Fondsvermögen in Mio	63,95 EUR
Ausgabeaufschlag	1,00%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	2,86
Ø Mod. Duration (%)	2,86
Ø Rendite (%)	0,02
Ø Kupon (%)	2,64
Ø Restlaufzeit (Jahre)	3,02

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-0,43%
1 Jahr	-0,71%
3 Jahre p.a.	0,09%
5 Jahre p.a.	0,28%
10 Jahre p.a.	1,80%
seit Fondsbeginn p.a.	2,47%

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

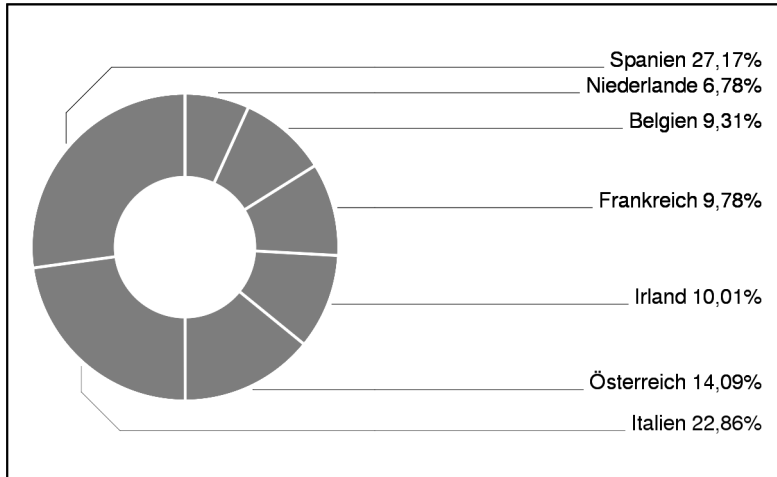
**3 Jahre** empfohlene Mindestbehaltdauer

# 3 Banken Short Term Eurobond-Mix

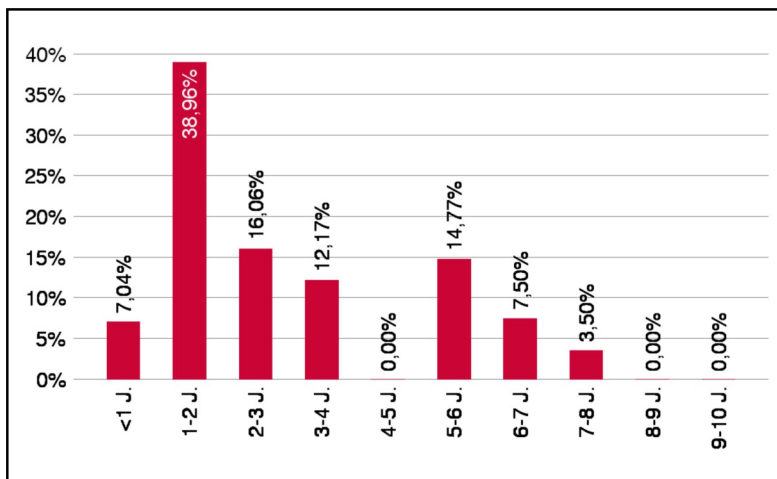
Rentenfonds

2 / 2

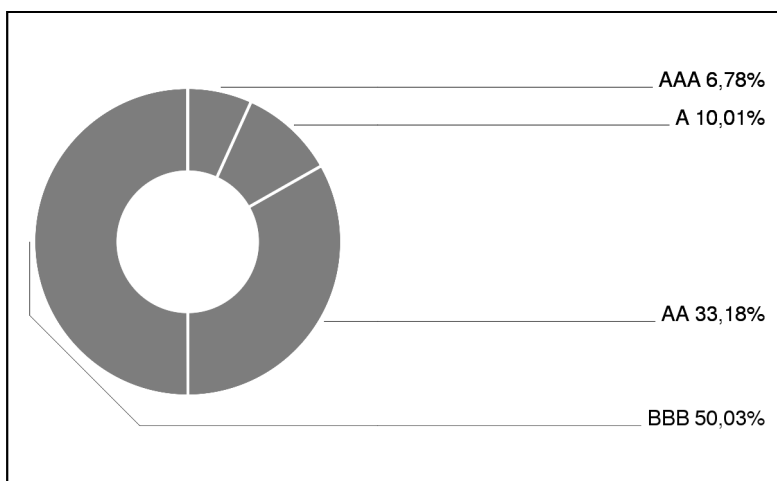
## Ländergewichtung



## Laufzeitengewichtung



## Ratinggewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Im Monat Juli wiesen die Märkte trotz immanenter geopolitischer Risiken eine weiterhin historisch niedrige Marktvolatilität auf. In den USA zeigen die Arbeitsmarktdaten ein Niveau nahe der strukturellen Arbeitslosenquote, die Vorlaufindikation der Einkaufsmanager befinden sich auf Höchstständen und auch der starke private Konsum unterstützen die Konjunkturerwartung und somit den Zinserhöhungspfad der FED sowie die Aussicht, dass bald mit dem Abbau der Notenbankbilanzsumme begonnen wird. In der Eurozone ist die Inflationsrate mit 1,3% unverändert geblieben, allerdings konnte die Kerninflation auf 1,2% zulegen. Aufgrund der Kapazitätsunterauslastung in mehreren Euroländern ist ein nachhaltiger Preisauftrieb aber unwahrscheinlich, weshalb die EZB zurückhaltender als erwartet ihre expansive Geldpolitik zurückfahren wird. Die Rendite 3-jähriger deutscher Staatsanleihen blieb auf -0,53%. Das Portfolio besteht ausschließlich aus kurzlaufenden Staatsanleihen der Eurozone.

## Emittenten

Spanien, Königreich	27,01%
Italien, Republik	22,73%
Österreich, Republik	14,01%
Irland, Republik	9,95%
Frankreich, Republik	9,72%
Belgien, Königreich	9,26%
Niederlande, Königreich der	6,74%

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.