

Stichtag: 13.09.2019

3 Banken Renten-Dachfonds (A)

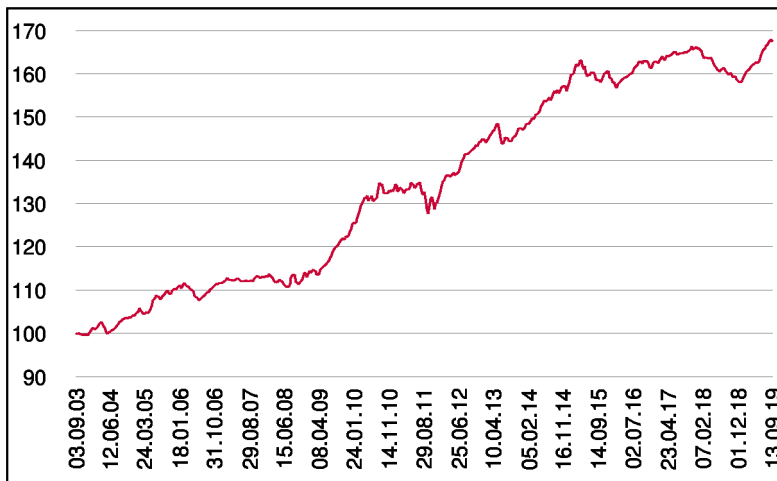
Dachfonds

1 / 2

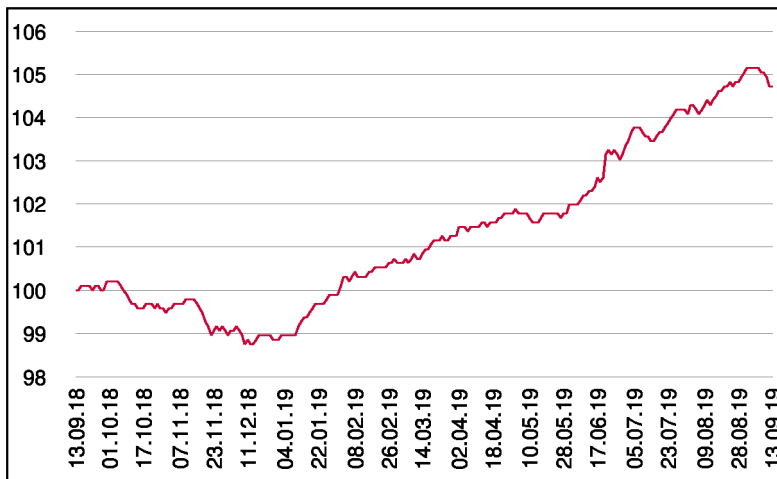
Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Renten-Dachfonds ist ein aktiv gemanagter Fonds, der überwiegend in Anleihefonds investiert. Ziel des Fonds ist es, aufgrund der Konstruktion als Dachfonds, eine Streuung hinsichtlich sämtlicher Veranlagungsvarianten der Anleihemärkte zu bieten - von Bundesanleihen über Corporate-Bonds bis hin zu Emerging Market-Bonds oder Währungen.

Wertentwicklung seit Tranchenstart (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0000637863
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	02.05.2000
Tranchenstart	03.09.2003
Rechnungsjahre	30.04.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A0DJZ4

Ausschüttung

Ex-Tag	01.08.2019
Ausschüttung	0,1400 EUR
Zahlbartag	05.08.2019

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	9,87 EUR
Rücknahmepreis	9,87 EUR
Fondsvermögen in Mio	52,28 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	5,94%
1 Jahr	4,72%
3 Jahre p.a.	0,95%
5 Jahre p.a.	1,44%
10 Jahre p.a.	3,36%
seit Tranchenstart p.a.	3,26%

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 die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 3,00% 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

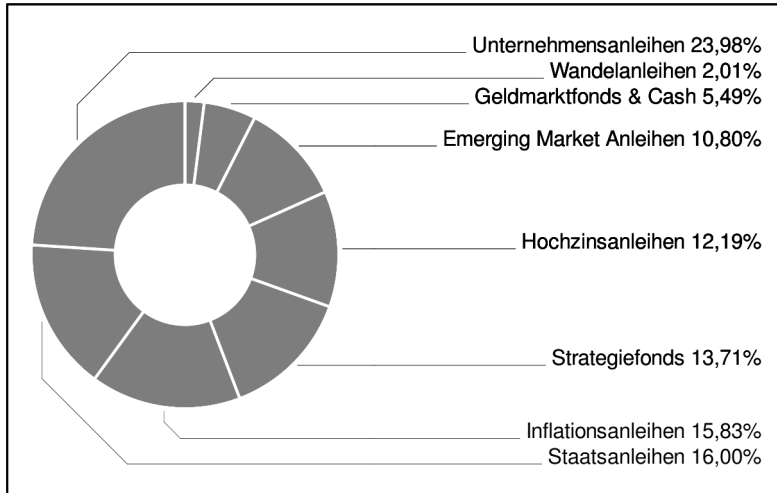
Stichtag: 13.09.2019

3 Banken Renten-Dachfonds (A)

Dachfonds

2 / 2

Anleihen Allokation



Einzeltitle (Top 20)

3 Banken Euro Bond-Mix (T)	10,68%
3 Banken Inflationsschutzfonds	9,90%
LGT BF Global Infl. Linked I1	6,50%
3BG Corporate-Austria	5,83%
3 B Emerg Market Bond-Mix (I)	5,74%
Jupiter Dynamic Bond D (T)	5,67%
3BG Dollar Bond	5,67%
FvS	5,63%
iShares Dollar Treasury Bond	5,60%
3 B Unternehmensanleihen I T	5,58%
High Grade Euro Income IC EUR	5,51%
3BG Bond-Opportunities	5,22%
UBAM EM IG	2,91%
Aramea Rendite Plus (A)	2,71%
HSBC GIF Euro High Yield Bond	2,62%
3BG Short-Term	2,62%
Local Currency Debt Fund Y (T)	2,62%
Swisscanto (LU) Bond Fund	2,54%
Apollo Euro Corporate Bond Fun	2,23%
UBAM High Yield Sol.(T)/USD	2,12%

in % der Aktienquote

Bericht des Fondsmanagements

Kurz nach dem Notenbank-Treffen in Jackson Hole hat US Präsident Trump überraschenderweise neue Zölle gegen China angekündigt. China hat bereits Gegenzölle, in Höhe von 5-10 Prozent auf US-Waren, angedroht. Mit Zöllen auf Konsumgüter wird bis Dezember noch abgesehen da das Weihnachtsgeschäft nicht gefährdet werden soll, dies würde auch Auswirkung auf die Inflation in den US haben. In Italien hat sich die Fünf-Sterne-Bewegung mit den Sozialdemokraten (PD) auf eine neue Koalition unter Conte geeinigt, dies wurde von den Märkten sehr positiv aufgenommen. Der Brexit ist wieder in den Vordergrund gerückt, weil Boris Johnson das Parlament in eine Zwangspause schiebt, um einen Hard-Brexit durchzusetzen. Die Emerging Markets sind im Berichtsmonat unter Druck geraten. Sorgen bereiten vor allem die zunehmend gewalttätigeren Auseinandersetzungen in Hongkong und die drohende Staatspleite Argentiniens, als Folge eines möglichen Wahlsieges des linkspopulistischen Fernández. Die Globalen Aktienmärkte gaben im Berichtsmonat leicht nach. Die Rendite von 30-jährigen US Staatsanleihen ist im August erstmalig unter 2% gefallen und hat ein All-time Tief von 1.90% erreicht.

per September 2019

Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der 3 Banken Renten-Dachfonds (A) hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.