

Stichtag: 13.12.2019

# 3 Banken Renten-Dachfonds (A)

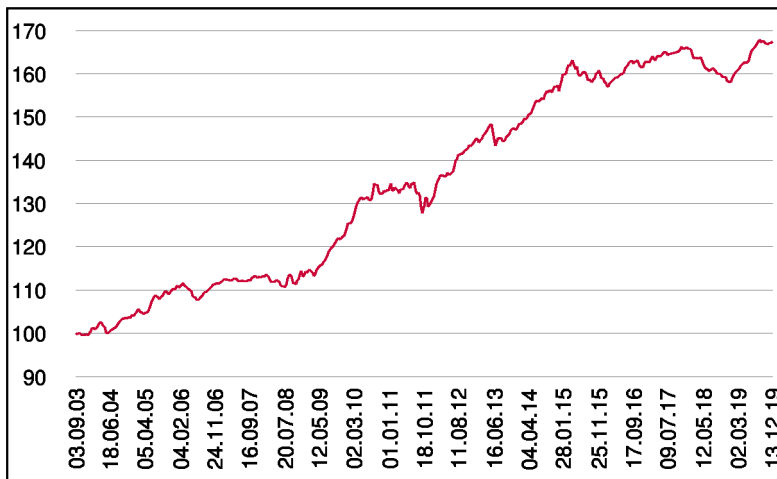
Dachfonds

1 / 2

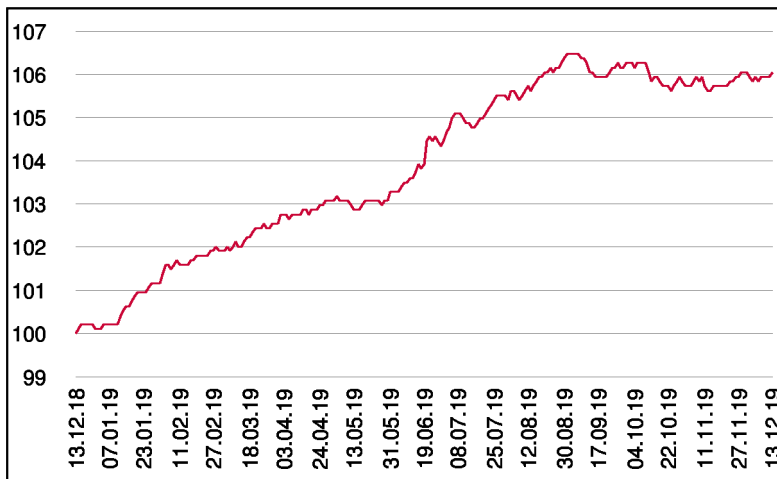
## Fonds-Charakteristik

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	50,50 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	5,94%
1 Jahr	6,05%
3 Jahre p.a.	1,12%
5 Jahre p.a.	1,38%
10 Jahre p.a.	3,15%
seit Tranchenstart p.a.	3,21%

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

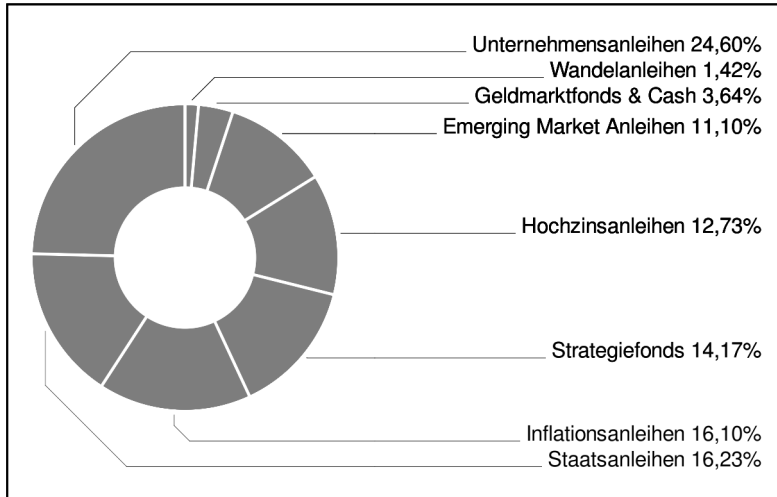
Stichtag: 13.12.2019

# 3 Banken Renten-Dachfonds (A)

Dachfonds

2 / 2

## Anleihen Allokation



## Einzeltitle (Top 20)

3 Banken Euro Bond-Mix (T)	10,67%
3 Banken Inflationsschutzfonds	9,95%
3BG Corporate-Austria	5,92%
Jupiter Dynamic Bond D (T)	5,77%
3BG Dollar Bond	5,72%
FvS	5,70%
3 B Unternehmensanleihen I T	5,64%
iShares Dollar Treasury Bond	5,53%
High Grade Euro Income IC EUR	5,52%
3BG Bond-Opportunities	5,41%
3 B Emerg Market Bond-Mix (I)	5,19%
LGT BF Global Infl. Linked I1	5,03%
3BG Short-Term	3,63%
UBAM EM IG	2,94%
Aramea Rendite Plus (A)	2,79%
Swisscanto (LU) Bond Fund	2,68%
HSBC GIF Euro High Yield Bond	2,67%
Local Currency Debt Fund Y (T)	2,67%
Apollo Euro Corporate Bond Fun	2,26%
UBAM High Yield Sol.(T)/USD	2,17%

in % der Aktienquote

## Bericht des Fondsmanagements

Im November tendierten die Zinsmärkte lediglich seitwärts und Risikoaufschläge im Segment der Unternehmensanleihen konnten ihren Einengungstrend vom Oktober abgeschwächt fortsetzen. Die markt-bewegenden Themen haben sich kaum verändert. So wurden steigende Hoffnungen auf eine schnelle Übereinkunft zwischen USA und China zu Monatsende wieder gedämpft. Laut chinesischen Medien wird die Regierung in Kürze eine Liste von unzuverlässigen Organisationen veröffentlichten, die zu Sanktionen gegen US-Unternehmen führen könnten. Dies zeigt, dass Handelsgespräche zwischen den beiden Nationen zunehmend durch die Streitigkeiten um Menschenrechte in Hongkong und Xinjiang gefährdet sind. Aber auch mit Drohungen in Richtung Europa spart der US-Präsident derzeit nicht. So sollen Strafzölle von bis zu 100 Prozent auf französische Produkte in Höhe von USD 2,4 Mrd. eingeführt werden als Gegenreaktion auf die von Frankreich eingeführte Digitalsteuer. Am 12. Dezember steht die britische Unterhauswahl an, bei der die Konservativen aller Voraussicht nach die Mehrheit erringen dürften. Eine erhoffte Abkehr vom BREXIT wäre damit ein für alle Mal vom Tisch. Globale Aktienmärkte markierten neue Hochstände.

per Dezember 2019

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