

Stichtag: 24.01.2020

# 3 Banken Renten-Dachfonds (A)

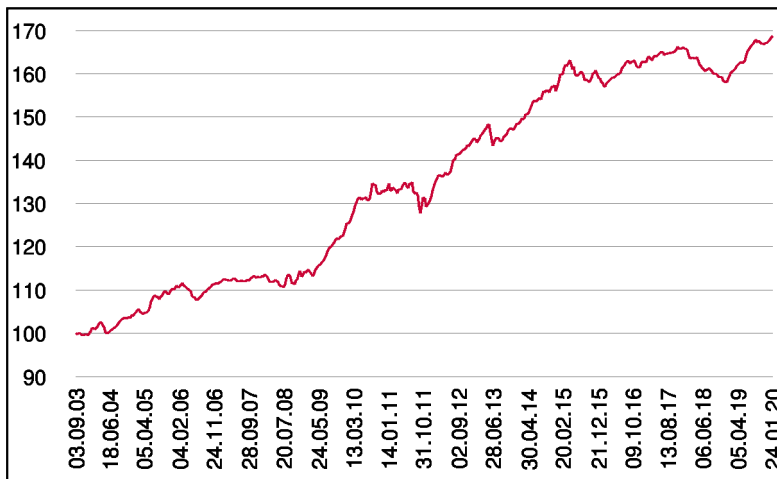
Dachfonds

1 / 2

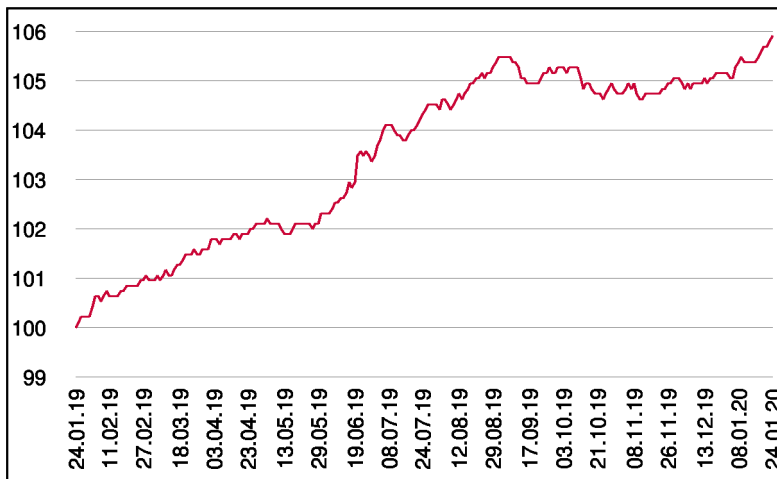
## Fonds-Charakteristik

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	9,95 EUR
Rücknahmepreis	9,95 EUR
Fondsvermögen in Mio	50,37 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,71%
1 Jahr	5,90%
3 Jahre p.a.	1,26%
5 Jahre p.a.	1,09%
10 Jahre p.a.	3,00%
seit Tranchenstart p.a.	3,24%

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

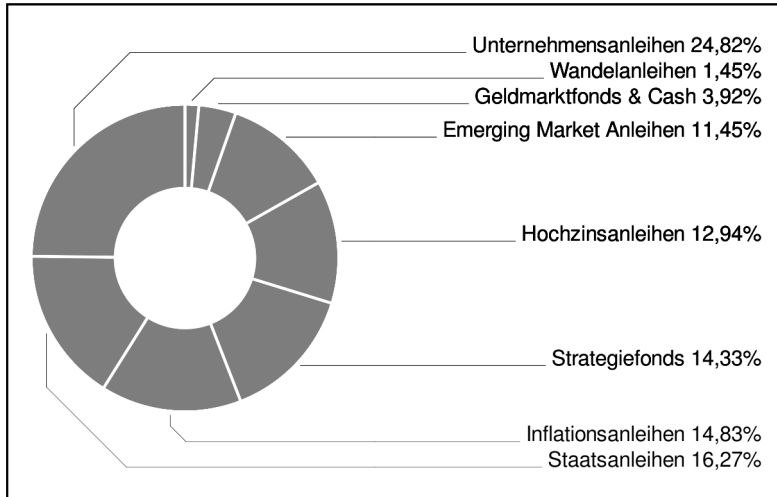
Stichtag: 24.01.2020

# 3 Banken Renten-Dachfonds (A)

Dachfonds

2 / 2

## Anleihen Allokation



## Einzeltitle (Top 20)

3 Banken Euro Bond-Mix (T)	10,57%
3 Banken Inflationsschutzfonds	9,88%
3BG Corporate-Austria	5,90%
3BG Dollar Bond	5,75%
3 B Unternehmensanleihen I T	5,62%
iShares Dollar Treasury Bond	5,62%
High Grade Euro Income IC EUR	5,48%
3BG Bond-Opportunities	5,41%
3 B Emerg Market Bond-Mix (I)	5,27%
LGT BF Global Infl. Linked I1	5,02%
Jupiter Dynamic Bond D (T)	4,76%
FvS - Bond Opportunities IT	4,74%
3BG Short-Term	3,61%
UBAM EM IG	2,94%
Local Currency Debt Fund Y (T)	2,73%
HSBC GIF Euro High Yield Bond	2,67%
Asian High Yield Fund Y	2,53%
Swisscanto (LU) Bond Fund	2,43%
Aranea Rendite Plus (A)	2,42%
Apollo Euro Corporate Bond Fun	2,26%

in % der Aktienquote

## Bericht des Fondsmanagements

Gute Konjunkturdaten aus den USA und China, ein klarer Wahlsieg von Boris Johnson und die Teileinigung im Handelskonflikt haben die Aktienindizes auf neue Höchststände klettern lassen und die Jahresendrallye weiter unterstützt. Im Handelskonflikt dürfte es tatsächlich im Neuen Jahr zu einer Unterfertigung des Phase 1 Deals kommen. Allerdings kann es jederzeit wieder ungemütlicher werden, sobald die Verhandlungen für weitere Abkommen wieder aufgenommen werden. An den Anleihenmärkten setzte sich die Zinskorrektur weiter fort. Alleine im Dezember verdoppelten sich teilweise die Renditen einzelner Staatsanleihen, und mussten somit einiges an angelaufenen Kursgewinnen wieder abgeben. Dennoch bleibt zum Jahresende ein ordentlicher Gewinn in dem Segment übrig. Bei der ersten Zins-sitzung unter der neuen Chefin Christine Lagarde gab es keinen Kurswechsel. Allerdings darf man sich einige Schlagzeilen im neuen Jahr erwarten, nachdem Lagarde die EZB-Strategie ab Jänner auf Herz und Nieren überprüfen wird.

per Januar 2020

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