

Stichtag: 24.02.2020

3 Banken Renten-Dachfonds (A)

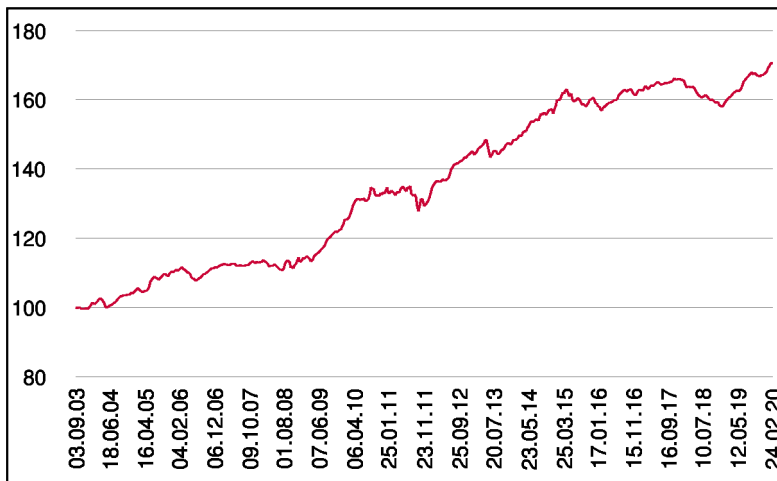
Dachfonds

1 / 2

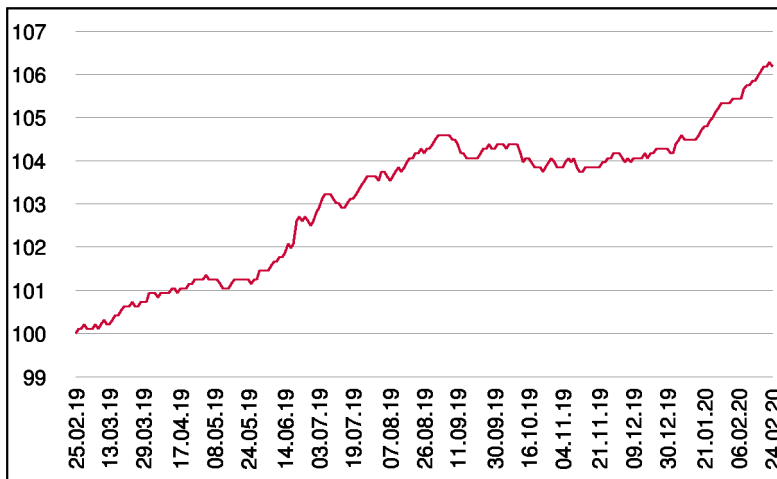
Fonds-Charakteristik

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	10,06 EUR
Rücknahmepreis	10,06 EUR
Fondsvermögen in Mio	50,39 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,82%
1 Jahr	6,18%
3 Jahre p.a.	1,36%
5 Jahre p.a.	1,27%
10 Jahre p.a.	3,03%
seit Tranchenstart p.a.	3,29%

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

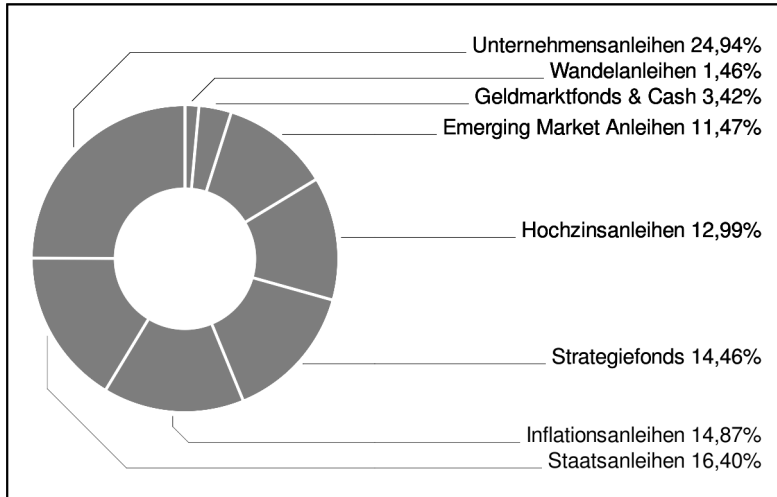
Stichtag: 24.02.2020

3 Banken Renten-Dachfonds (A)

Dachfonds

2 / 2

Anleihen Allokation



Einzeltitle (Top 20)

3 Banken Euro Bond-Mix (T)	10,74%
3 Banken Inflationsschutzfonds	10,01%
3BG Corporate-Austria	5,97%
3BG Dollar Bond	5,96%
iShares Dollar Treasury Bond	5,87%
3 B Unternehmensanleihen I T	5,70%
3BG Bond-Opportunities	5,49%
LGT BF Global Infl. Linked I1	5,07%
3 B Emerg Market Bond-Mix (I)	5,06%
Jupiter Dynamic Bond D (T)	4,87%
FvS - Bond Opportunities IT	4,82%
High Grade Euro Income IC EUR	4,45%
3BG Short-Term	3,63%
Local Currency Debt Fund Y (T)	2,76%
HSBC GIF Euro High Yield Bond	2,70%
Asian High Yield Fund Y	2,61%
UBAM EM IG	2,53%
Swisscanto (LU) Bond Fund	2,49%
Aranea Rendite Plus (A)	2,48%
Apollo Euro Corporate Bond Fun	2,29%

in % der Aktienquote

Bericht des Fondsmanagements

Ein durchaus solider Jahresstart der Kapitalmärkte wurde zuletzt durch die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in China getrübt. Allen voran die möglichen Auswirkungen für die globale Konjunktur lassen die Nervosität an den internationalen Handelsplätzen wieder etwas steigen. Die Volatilität an den Märkten stieg sprunghaft an. Auf diesen "Black Swan" waren die Marktteilnehmer nicht vorbereitet und es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen, nicht nur in Bezug auf Leib und Leben, diese Pandemie haben wird. Ökonomisch ist zu erwarten, dass China die Wachstumsmarke von 6 Prozent Wirtschaftswachstum deutlich unterschreiten wird - mit allen verbundenen sozialen Konsequenzen, die sich nahtlos daran anschließen werden. Die Entwicklungen rund um den Handelskrieg traten dadurch in den Hintergrund. Die schon überkauften Märkte gaben etwas nach und die Staatsanleihen profitierten. Die Rendite 10jähriger deutscher Staatspapiere sank zum Monatsende bis auf rund minus 0,44 Prozent ab. Lediglich bei Unternehmensanleihen wurden die Zinsgewinne durch leicht erhöhte Risikoaufschläge insbesondere im Hochzinsbereich geschmälert.

per Februar 2020

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