

Stichtag: 30.10.2020

3 Banken Renten-Dachfonds (A)

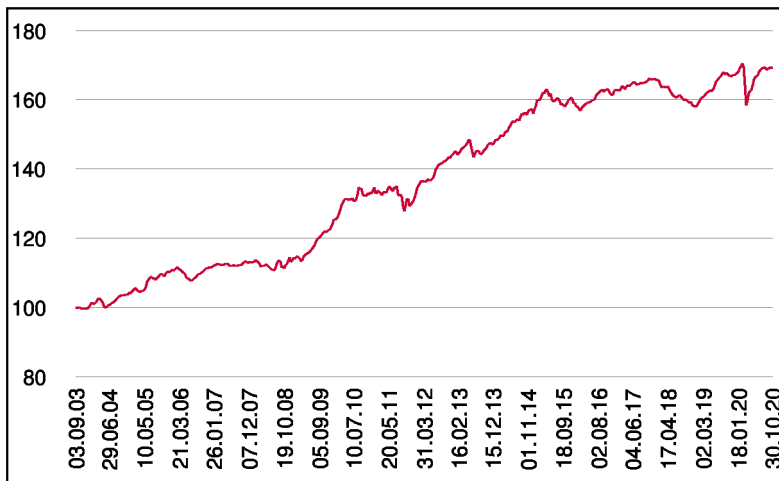
Dachfonds

1 / 2

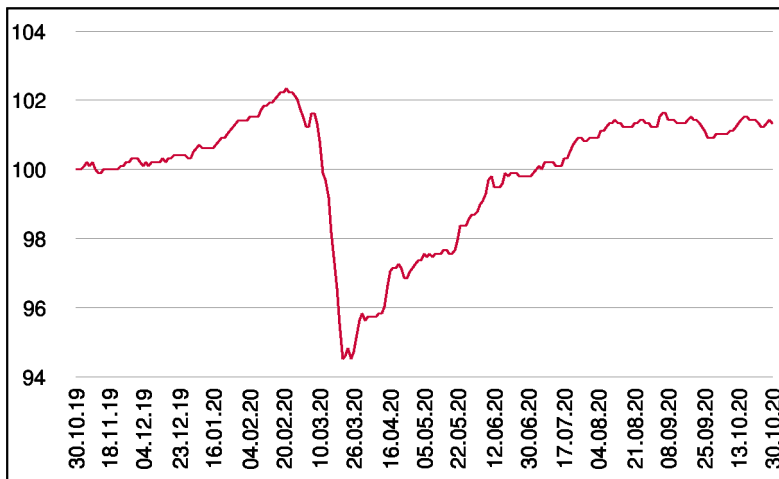
Fonds-Charakteristik

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	03.08.2020
Ausschüttung	0,1300 EUR
Zahlbartag	05.08.2020

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	9,84 EUR
Rücknahmepreis	9,84 EUR
Fondsvermögen in Mio	47,58 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,92%
1 Jahr	1,33%
3 Jahre p.a.	0,59%
5 Jahre p.a.	1,09%
10 Jahre p.a.	2,48%
seit Tranchenstart p.a.	3,11%

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

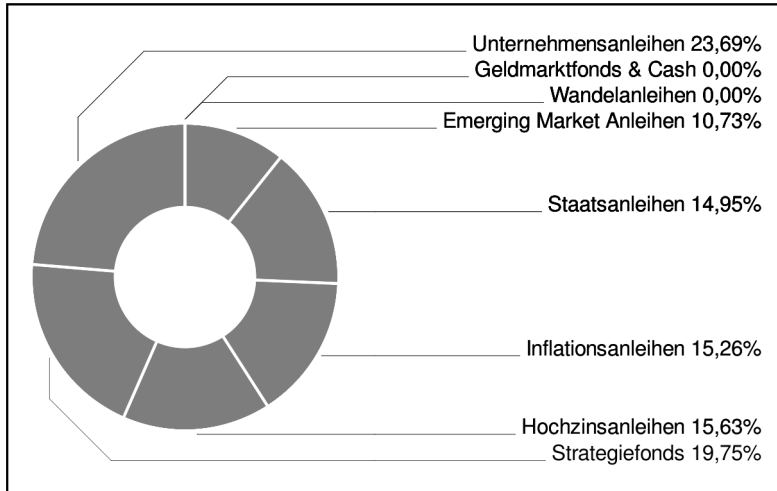
Stichtag: 30.10.2020

3 Banken Renten-Dachfonds (A)

Dachfonds

2 / 2

Anleihen Allokation



Einzeltitle

3 Banken Euro Bond-Mix (T)	9,35%
3 Banken Inflationsschutzfonds	9,34%
iShares Euro Corp.Bond	6,74%
3BG Corporate-Austria	6,10%
3 B Unternehmensanleihen I T	5,96%
3BG Bond-Opportunities	5,64%
FvS - Bond Opportunities IT	5,42%
European Inflation Linked Corp	5,35%
Jupiter Dynamic Bond D (T)	5,23%
HSBC GIF Euro High Yield Bond	5,21%
iShares Global Govt Bond	5,09%
3 B Emerg Market Bond-Mix (I)	5,01%
iShares Dollar Treasury Bond	5,01%
3BG Dollar Bond	4,78%
Asian High Yield Fund Y	4,72%
Lyxor Core US Treasury 10+Y	3,01%
Aramea Rendite Plus (A)	2,75%
UBAM EM IG	2,70%
Global Corporate Bond	2,59%

in % der Aktienquote

Bericht des Fondsmanagements

Auf die erfreuliche Kursentwicklung in den Sommermonaten erfolgte an den Finanzmärkten im Berichtsmontat eine Verschnaufpause mit Kursrückgängen. Die Schlagzeilendichte zum Thema Covid-19 nahm wieder deutlich zu und die ansteigenden Infektionszahlen und damit einhergehenden lokalen Maßnahmen zur Eindämmung der Zahlen verunsicherten die Marktteilnehmer. Erfreulich sei an der Stelle aber erwähnt, dass die Todeszahlen ganz klar vom Trend im Frühjahr abweichen. Zum Thema Impfstoff gab es ebenfalls keine neuen Hoffnungstreiber für die Anleger. Ein weiteres Ereignis rückt immer mehr in den Mittelpunkt der Finanzmärkte, die US-Wahl. Nachdem das erste TV-Duell gegen Ende des Monats absolviert wurde, dürfte sich die Schwankungsbreite an den Märkten bis zur Wahl etwas ausdehnen, nachdem sich ein enges Rennen der beiden Kandidaten abzeichnet. Konjunkturell stehen die Vorzeichen für eine weitere Erholung gut. Wichtige Vorlaufindikatoren können den Erholungsweg weiter fortsetzen, und unterstützen von der Seite die Märkte. Mit einer positiven Kursentwicklung konnten allerdings europäische Staatsanleihen aufzeigen. Der geringere Risikoappetit unterstützte dieses Segment, wohingegen andere Anleihensegmente leichte Verluste hinnehmen mussten.

per Oktober 2020

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