

Stichtag: 19.01.2021

3 Banken Renten-Dachfonds (A)

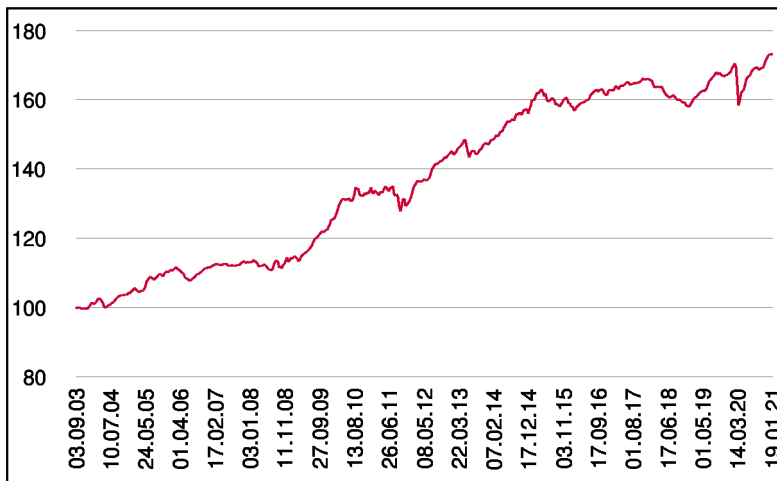
Dachfonds

1 / 2

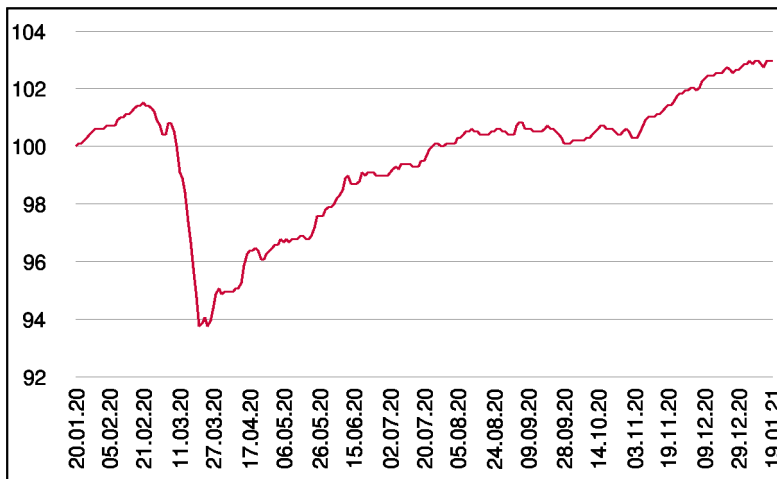
Fonds-Charakteristik

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	10,08 EUR
Rücknahmepreis	10,08 EUR
Fondsvermögen in Mio	48,24 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,20%
1 Jahr	2,96%
3 Jahre p.a.	1,50%
5 Jahre p.a.	1,87%
10 Jahre p.a.	2,60%
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

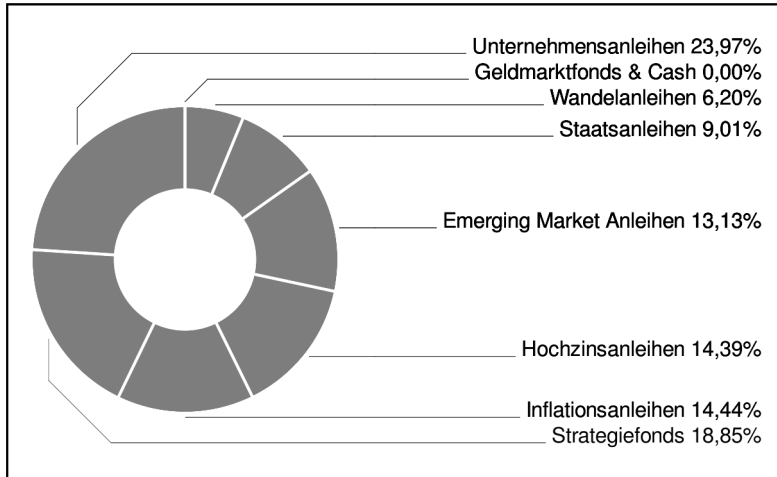
Stichtag: 19.01.2021

3 Banken Renten-Dachfonds (A)

Dachfonds

2 / 2

Anleihen Allokation



Einzeltitle (Top 20)

3 Banken Inflationsschutzfonds	9,34%
iShares Euro Corp.Bond	6,66%
3BG Corporate-Austria	6,12%
3 B Unternehmensanleihen I T	5,96%
3BG Bond-Opportunities	5,77%
EM Frontier Bond IEHC EUR	5,42%
FvS - Bond Opportunities IT	5,40%
European Inflation Linked Corp	5,33%
HSBC GIF Euro High Yield Bond	5,28%
Jupiter Dynamic Bond D (T)	5,22%
3 B Emerg Market Bond-Mix (I)	5,08%
Asian High Yield Fund Y	4,79%
3 Banken Euro Bond-Mix (T)	4,58%
Europ. Covered Bond Fund BI	4,54%
3BG Dollar Bond	2,98%
Aramea Rendite Plus (A)	2,79%
UBAM EM IG	2,70%
SPDR Th.Reuters Gl.Convert.Bd.	2,69%
JPM.Inv.Fd-Glo.Opp.Conv.Inc.	2,66%
Global Corporate Bond	2,58%

in % der Aktienquote

Bericht des Fondsmanagements

An den Märkten herrschte im Dezember Jubelstimmung. Sämtliche großen US-Indizes konnten kurz vor Jahresende mit neuen Rekordwerten aufwarten. Dazu trug vor allem die Unterschrift von Noch-Präsident Trump zu den von Demokraten und Republikanern ausverhandelten Konjunkturpaket über 900 Milliarden Euro bei. Daneben gab es noch einige andere positive Nachrichten, die den Märkten zu einer Jahresendrally verhalfen. Mitte Dezember trat das Electoral College zusammen und wählte Joe Biden zum Präsidenten. Damit sollten auch letzte Unsicherheiten verfliegen sein und Joe Biden als 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten nichts mehr im Wege stehen. Der Impfstoff von Biontech/Pfizer wurde als Erster in vielen westlichen Ländern zugelassen und lässt somit ein Ende der Corona-Krise näher rücken. Auch der Impfstoff von Moderna erhielt eine Notzulassung in den USA. Die EZB stockte ihr Anleihekaufprogramm zur Stützung der Wirtschaft um weitere 500 Milliarden auf. Die EU und Großbritannien konnten sich doch noch zu einem Deal durchringen und verhinderten somit einen harten Brexit. Die allgemeine Risk-on Stimmung war positiv für alle Assetklassen. Risikoaufschläge für Unternehmensanleihen näherten sich dem Vorkrisenniveau an, während sich Renditen von Staatsanleihen seitwärts bewegten.

per Januar 2021

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