

Stichtag: 18.06.2021

3 Banken Renten-Dachfonds (A)

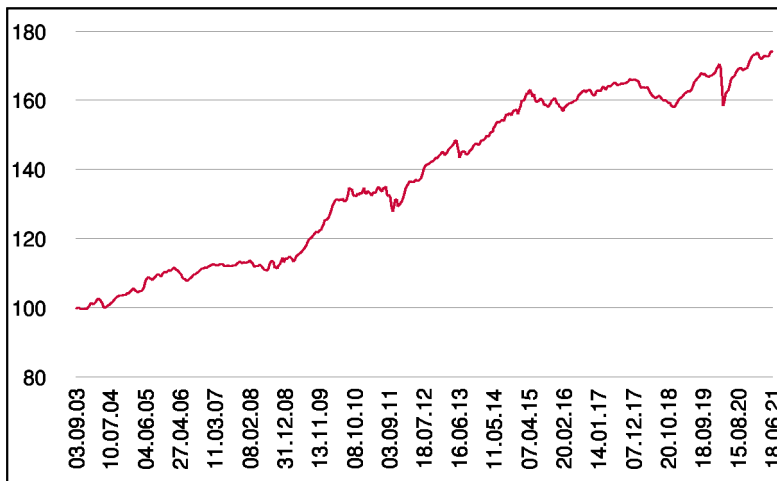
Dachfonds

1 / 2

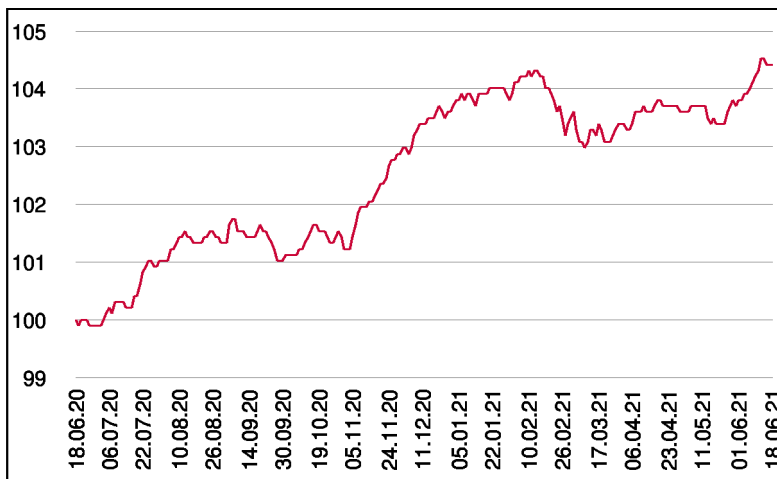
Fonds-Charakteristik

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	10,13 EUR
Rücknahmepreis	10,13 EUR
Fondsvermögen in Mio	65,09 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,70%
1 Jahr	4,42%
3 Jahre p.a.	2,60%
5 Jahre p.a.	1,72%
10 Jahre p.a.	2,68%
seit Tranchenstart p.a.	3,16%

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

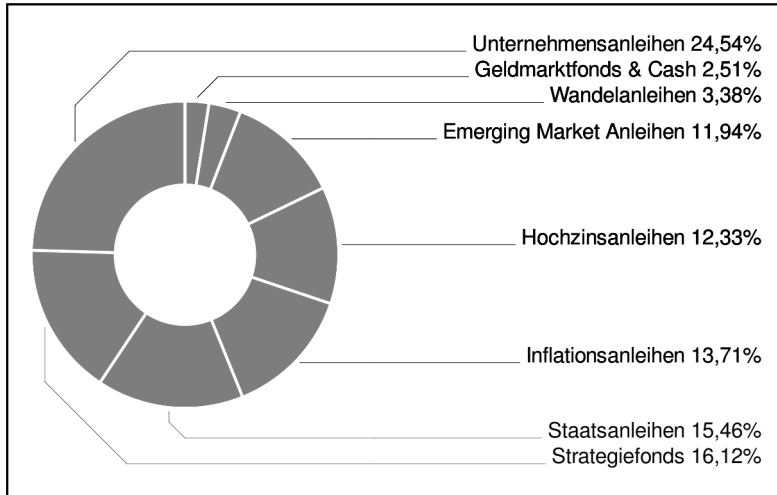
Stichtag: 18.06.2021

3 Banken Renten-Dachfonds (A)

Dachfonds

2 / 2

Anleihen Allokation



Einzeltitle (Top 20)

3 Banken Inflationsschutzfonds	8,11%
3BG Corporate-Austria	6,49%
EM Frontier Bond IEHC EUR	5,45%
Aramea Rendite Plus (A)	5,44%
European Inflation Linked Corp	5,40%
Jupiter Dynamic Bond D (T)	5,34%
3 B Unternehmensanleihen I T	5,33%
Europ. Covered Bond Fund BI	5,30%
3 B Emerg Market Bond-Mix (I)	5,30%
FvS - Bond Opportunities IT	5,25%
Global Corporate Bond	5,24%
3BG Bond-Opportunities	4,90%
iShares Global Govt Bond	4,52%
HSBC GIF Euro High Yield Bond	4,32%
iShares Euro Corp.Bond	3,45%
iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	3,22%
Eurozone Government Bd 5-7 UE	2,99%
iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	2,89%
JPM.Inv.Fd-Glo.Opp.Conv.Inc.	2,81%
Gold.Sac.Fds-GS As.H.Y.Bd Ptf	2,51%

in % der Aktienquote

Bericht des Fondsmanagements

Während US-Aktien nach einer ausgesprochen guten Gewinnberichtssaison auf der Stelle traten, konnten europäische Titel positive Signale aussenden und an Terrain gewinnen. Der Euro setzte seine seit Wochen andauernde Stärke zu den Leitwährungen (USD und Yen) weiter fort. Die Inflation war weiterhin das beherrschende Thema an den Märkten. In den USA lag der Konsumenten-Preisindex nach erwarteten 3,6 Prozent schlussendlich bei 4,2 Prozent. Notenbanker zeigten sich davon bislang nicht irritiert und betonten weiterhin, dass es sich um temporäre Preiseffekte handle. Die 10jährigen Renditen in der Eurozone reagierten anfangs mit einem deutlichen Anstieg und erreichten den höchsten Stand seit Mitte 2019 beendeten das Berichtsmonat aber lediglich auf leicht erhöhtem Niveau. In den USA sanken die Renditen im selbigen Laufzeitenbereich sogar marginal. Die Risikoprämien im Bereich der Unternehmensanleihen handelten in enger Range auf niedrigem Niveau.

per Juni 2021

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