

Stichtag: 30.07.2021

3 Banken Renten-Dachfonds (A)

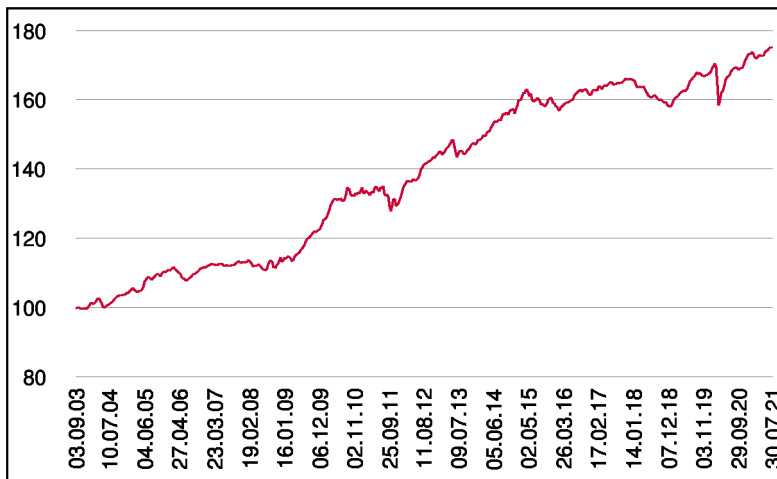
Dachfonds

1 / 2

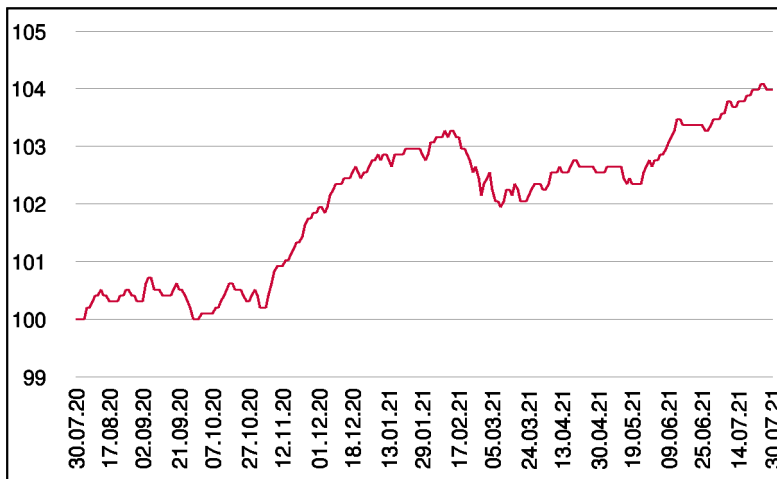
Fonds-Charakteristik

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	02.08.2021
Ausschüttung	0,1300 EUR
Zahlbartag	04.08.2021

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	10,19 EUR
Rücknahmepreis	10,19 EUR
Fondsvermögen in Mio	64,98 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,29%
1 Jahr	3,98%
3 Jahre p.a.	2,76%
5 Jahre p.a.	1,58%
10 Jahre p.a.	2,64%
seit Tranchenstart p.a.	3,18%

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

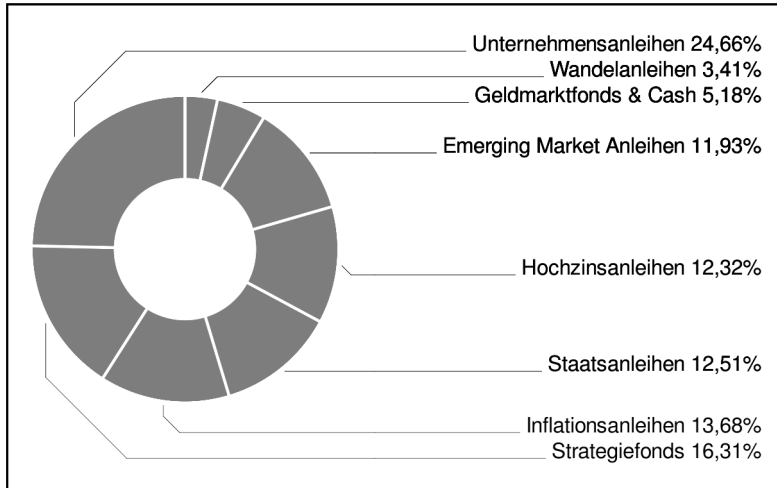
Stichtag: 30.07.2021

3 Banken Renten-Dachfonds (A)

Dachfonds

2 / 2

Anleihen Allokation



Einzeltitle (Top 20)

3 Banken Inflationsschutzfonds	8,20%
3BG Corporate-Austria	6,46%
3 B Unternehmensanleihen I T	5,41%
FvS - Bond Opportunities IT	5,38%
Europ. Covered Bond Fund BI	5,36%
Global Corporate Bond	5,36%
3 B Emerg Market Bond-Mix (I)	5,33%
Jupiter Dynamic Bond D (T)	5,08%
EM Frontier Bond IEHC EUR	5,07%
European Inflation Linked Corp	5,06%
Aramea Rendite Plus (A)	5,06%
Gold.Sac.Fds-GS As.H.Y.Bd Ptf	4,99%
3BG Bond-Opportunities	4,93%
HSBC GIF Euro High Yield Bond	4,36%
iShares Euro Corp.Bond	3,50%
iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	3,24%
iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	2,95%
JPM.Inv.Fd-Glo.Opp.Conv.Inc.	2,82%
iShares Dollar Treasury Bond	2,54%
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	2,54%

in % der Aktienquote

Bericht des Fondsmanagements

Die Weltwirtschaft zeigt ein solides Wachstumspotenzial, welches im Juni vermehrt durch Meldungen über Lieferengpässe getrübt wurde. Stiegen die Konsumentenpreise in Europa im Mai um 2,0 Prozent, so schossen sie in den USA um 5 Prozent hoch. Auch das Wirtschaftswachstum wird heuer mit mehr als 6 Prozent markant über der Eurozone liegen. Da die US-Notenbank neben ihrem 2-Prozent-Inflationsziel auch einen vollbeschäftigten Arbeitsmarkt im Mandat hat, setzt ihr Chef, Jerome Powell, wie die EZB vorerst auf Zuwarten. Auch die Einschätzung, dass der Preisanstieg nur vorübergehend sei, teilen sich Fed und EZB. Eine Zinswende scheint daher weiterhin nicht in Sicht zu sein - auch weil höhere Zinsen für viele Staaten noch weniger leistbar sind als vor Corona. Auch das Thema Covid bekam neuen Aufwind durch die Virusmutation "Delta", die sich in einigen Ländern schnell ausbreitete und die Zuversicht auf ein baldiges Ende der Einschränkungen dämpfte. An den Märkten war dies aber kaum spürbar. Per Saldo sanken die Renditen im Juni leicht ab und die Risikoaufschläge bei Unternehmensanleihen konnten sich weiter einengen. Viele große Aktien-Indizes konnten neue All-Time-Highs markieren.

per Juli 2021

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