

Stichtag: 21.03.2019

3 Banken Renten-Dachfonds (A)

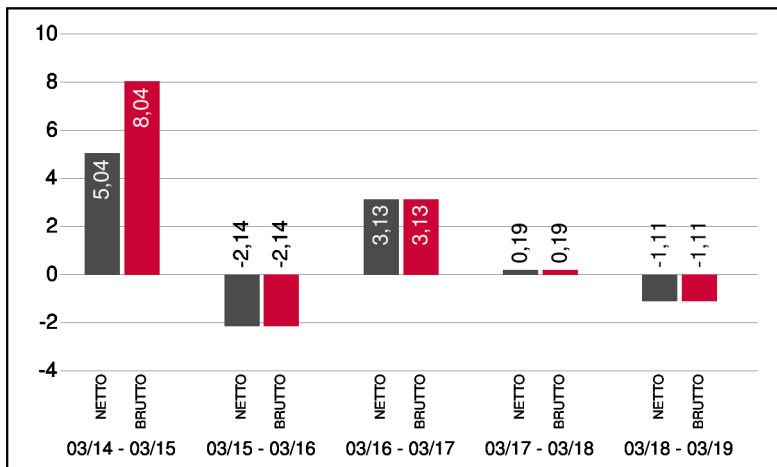
Dachfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

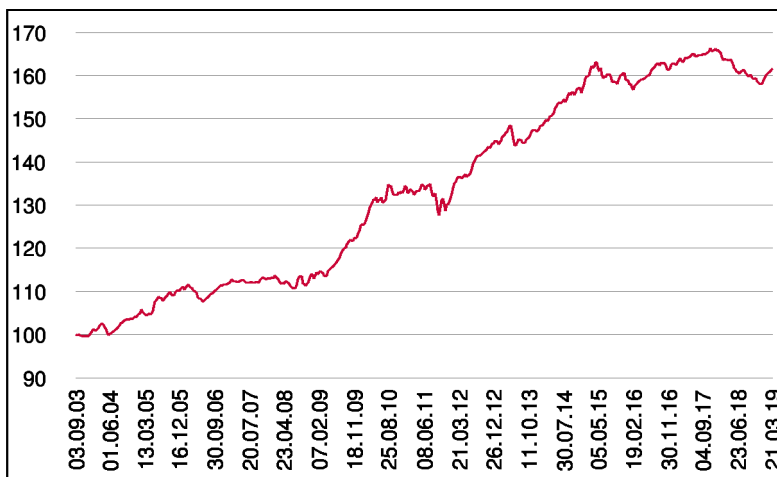
Der 3 Banken Renten-Dachfonds ist ein aktiv gemanagter Fonds, der überwiegend in Anleihefonds investiert. Ziel des Fonds ist es, aufgrund der Konstruktion als Dachfonds, eine Streuung hinsichtlich sämtlicher Veranlagungsvarianten der Anleihemärkte zu bieten - von Bundesanleihen über Corporate-Bonds bis hin zu Emerging Market-Bonds oder Währungen.

Wertentwicklung 5 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)**



Abbildungszeitraum 21.03.2014 bis 21.03.2019. Die Grafik basiert auf Berechnungen gemäß OeKB-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Kaufspesen und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung (eigene Berechnung) werden darüber hinaus Kaufspesen in Höhe von 3,00% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)**



** In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0000637863
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	02.05.2000
Rechnungsjahrende	30.04.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A0DJZ4

Ausschüttung

Ex-Tag	01.08.2018
Ausschüttung	0,1500 EUR
Zahlbartag	03.08.2018

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	9,67 EUR
Rücknahmepreis	9,67 EUR
Ausgabepreis	9,96 EUR
Fondsvermögen in Mio	53,47 EUR
Kaufspesen (Oberbank)	3,00%
Bestandsprovision (Oberbank) p.a.	0,2%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	2,33%**
1 Jahr	-1,11%**
3 Jahre p.a.	0,72%**
5 Jahre p.a.	1,54%**
10 Jahre p.a.	3,63%**
seit Fondsbeginn p.a.	3,14%**

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 die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

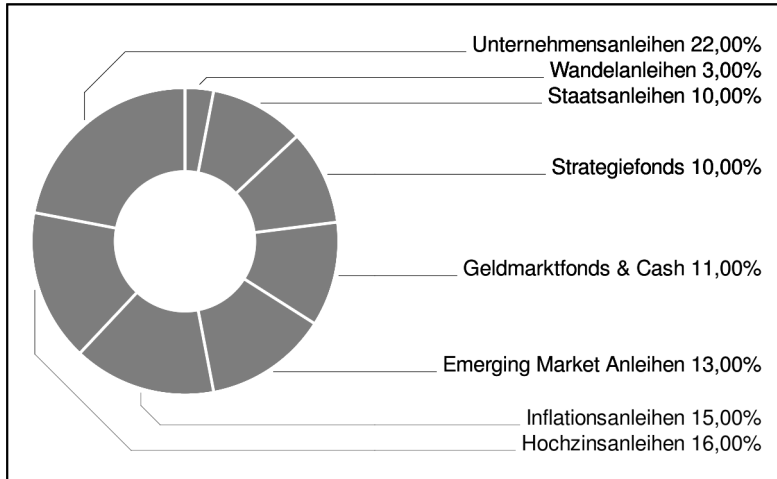
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

3 Banken Renten-Dachfonds (A)

Dachfonds

2 / 2

Anleihen Allokation



Einzeltitle (Top 20)

3 Banken Euro Bond-Mix (T)	11,20%
3 Banken Inflationsschutzfonds	9,55%
3BG Corporate-Austria	6,46%
LGT BF Global Infl. Linked I1	6,34%
Swisscanto (LU) Bond Fund	5,48%
3 B Emerg Market Bond-Mix (I)	5,48%
Local Currency Debt Fund Y (T)	5,44%
Aramea Rendite Plus (A)	5,42%
3BG Bond-Opportunities	5,40%
3 B Unternehmensanleihen I T	5,39%
Jupiter Dynamic Bond D (T)	5,38%
3BG Short-Term	5,28%
3BG Dollar Bond	4,37%
High Grade Euro Income IC EUR	3,20%
Convertinvest Europ.Conv Fund	3,19%
UBAM High Yield Sol.(T)/USD	2,77%
HSBC GIF Euro High Yield Bond	2,73%
UBAM EM IG	2,70%
Apollo Euro Corporate Bond Fun	2,14%
3BG Dollar Bond hedged	2,07%

Bericht des Fondsmanagements

Der erfreuliche Jahresstart an den Kapitalmärkten lässt die regelrechte Panik zum Jahresende 2018 wieder sehr schnell in Vergessenheit geraten. Der positive Start ins Jahr 2019 setzte sich auch im Februar fort. FED-Chef Powell attestiert der US Konjunktur weiterhin gute Aussichten, aber mit Gegenwind. Der Abbau der Zentralbankbilanz soll noch diese Jahr gestoppt werden, weitere Zinsanhebungen sind ungewiss. Im Handelsstreit mit China nähert man sich weiter an, das ursprüngliche Ultimatum per 1.März wurde von Trump auf unbestimmte Zeit verschoben. Beim drohenden "US Government Shutdown" konnte man sich einigen, trotzdem wurde von Präsident Trump der Notstand ausgerufen um die Finanzierung der umstrittenen Mauer zu Mexiko eigenmächtig durchzusetzen. Keine Fortschritte gibt es beim Brexit, hier zeichnet sich aber ebenfalls eine Verlängerung der Frist ab. Im Februar veröffentlichte Volkswirtschaftliche Zahlen enttäuschten dennoch mehrheitlich was auf ein Abkühlen der Wirtschaft in Europa und USA hinweist. Die Aktienmärkte reagierten jedoch mit weiteren Kursgewinnen und auch bei Anleihen konnten vor allem Spreadprodukte zugewinnen. Defensive Zinsaussichten, ein stabiler USD und steigende Liquidität durch China bilden ein positives Umfeld für Staatsanleihen aus den Schwellenländern.

per März 2019

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