

Stichtag: 17.07.2019

3 Banken Renten-Dachfonds (A)

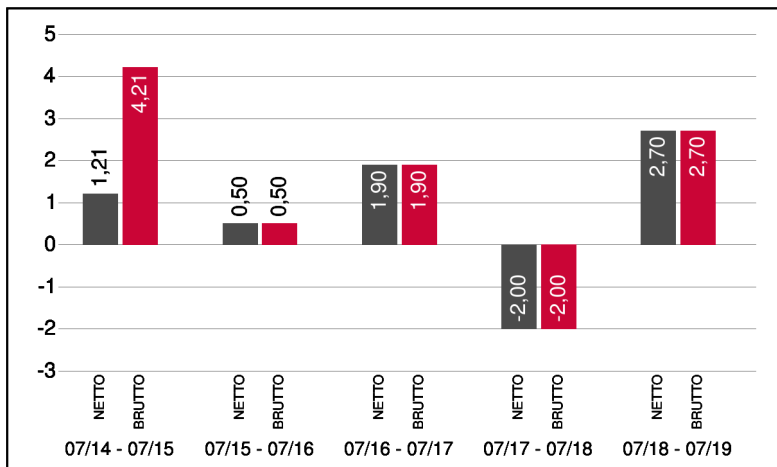
Dachfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

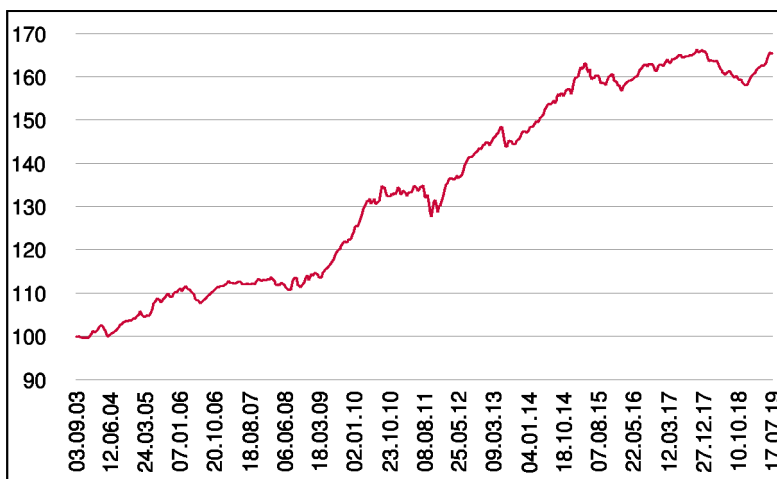
Der 3 Banken Renten-Dachfonds ist ein aktiv gemanagter Fonds, der überwiegend in Anleihenfonds investiert. Ziel des Fonds ist es, aufgrund der Konstruktion als Dachfonds, eine Streuung hinsichtlich sämtlicher Veranlagungsvarianten der Anleihemärkte zu bieten - von Bundesanleihen über Corporate-Bonds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

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



Abbildungszeitraum 17.07.2014 bis 17.07.2019. 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	9,90 EUR
Rücknahmepreis	9,90 EUR
Ausgabepreis	10,20 EUR
Fondsvermögen in Mio	52,93 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	4,76%**
1 Jahr	2,70%**
3 Jahre p.a.	0,84%**
5 Jahre p.a.	1,46%**
10 Jahre p.a.	3,47%**
seit Fondsbeginn p.a.	3,22%**

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.

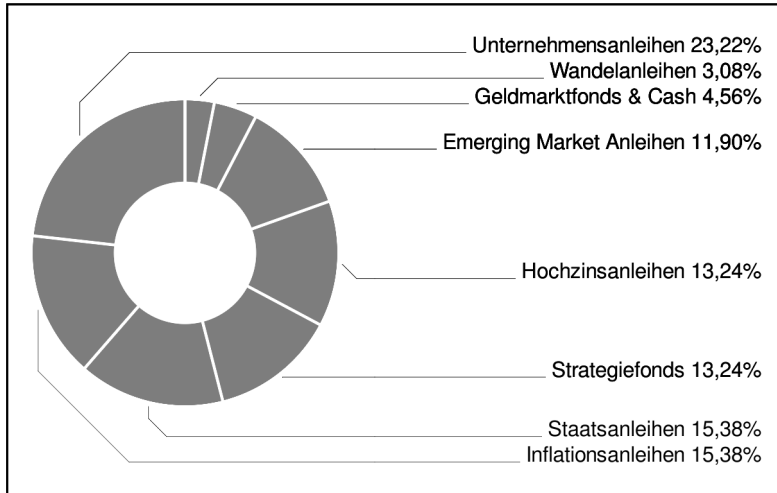
Stichtag: 17.07.2019

3 Banken Renten-Dachfonds (A)

Dachfonds

2 / 2

Anleihen Allokation



Bericht des Fondsmanagements

Auch im Juni waren die Märkte fokussiert auf die Aussagen der Notenbanken und Geschehnisse um den Handelskonflikt USA/China. Da sowohl die EZB als auch die US-Notenbank eine expansive Geldpolitik befürworteten, beflügelte dies die Märkte. Einmal mehr zählte - je höher das Risiko desto höher der Ertrag. Ende des Monats fand der G20-Gipfel statt, wo sich auch Trump und der Chinesische Premier Xi trafen. Immerhin einigten sich beide Konfliktparteien darauf, dass wenn schon die bestehenden gegenseitigen Handelsbarrieren nicht abgebaut werden, zumindest keine neuen aufgebaut werden sollen. Zudem gab es auch ein beiderseitiges Commitment die Verhandlungen über ein umfassendes Abkommen wieder aufzunehmen. Daneben bleiben auch der Irankonflikt und der Brexit Themen, die schnell wieder hochkochen könnten - diese finden bei den Marktteilnehmern im Moment aber keine Beachtung und die Euphorie hält an. Die Rendite von 10-jährigen Deutschen Staatsanleihen fiel im Juni auf ein Allzeittief von -0,33%.

per Juli 2019

Einzeltitle (Top 20)

3 Banken Euro Bond-Mix (T)	10,23%
3 Banken Inflationsschutzfonds	9,49%
LGT BF Global Infl. Linked I1	6,28%
3BG Corporate-Austria	5,61%
3 B Emerg Market Bond-Mix (I)	5,53%
Jupiter Dynamic Bond D (T)	5,42%
3 B Unternehmensanleihen I T	5,39%
3BG Dollar Bond	5,37%
3BG Bond-Opportunities	5,37%
FvS	5,37%
High Grade Euro Income IC EUR	5,28%
iShares Dollar Treasury Bond	5,19%
Local Currency Debt Fund Y (T)	3,90%
Convertinvest Europ.Conv Fund	3,17%
UBAM High Yield Sol.(T)/USD	2,83%
UBAM EM IG	2,78%
HSBC GIF Euro High Yield Bond	2,76%
Swisscanto (LU) Bond Fund	2,74%
Aramea Rendite Plus (A)	2,61%
3BG Short-Term	2,54%

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

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.