

Stichtag: 19.01.2021

3 Banken Renten-Dachfonds (A)

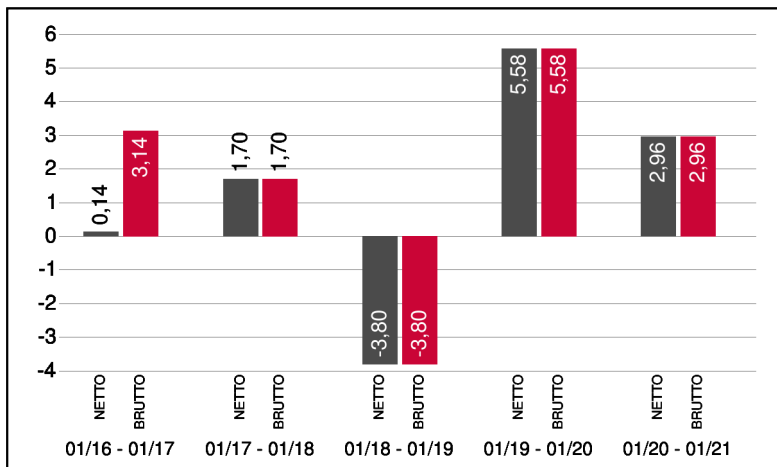
Dachfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

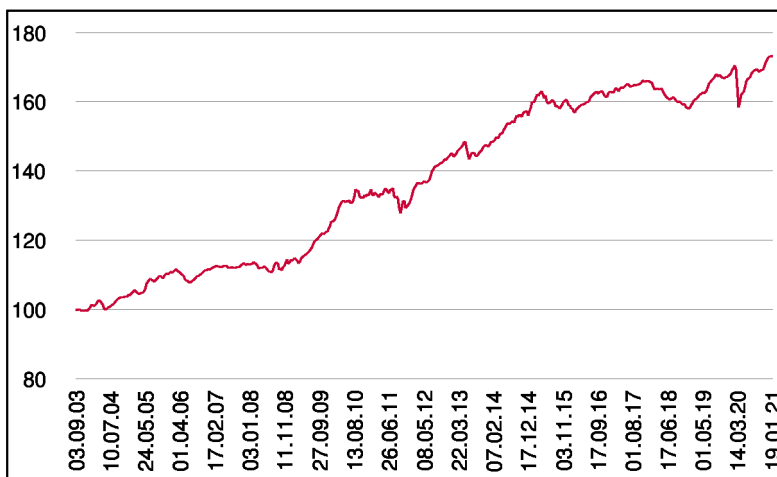
Der 3 Banken Renten-Dachfonds ist ein aktiv gemanagter Fonds, der überwiegend in Anleihefonds investiert. Ziel des Fonds ist es, aufgrund der Konstruktion als Dachfonds, eine Streuung hinsichtlich sämtlicher Veranlagungsvarianten der Anleihemärkte zu bieten - von Bundesanleihen über Corporate-Bonds bis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

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



Abbildungszeitraum 19.01.2016 bis 19.01.2021. 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 Tranchenstart (%)**



** 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 |
| 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 |
| Ausgabepreis | 10,38 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 48,24 EUR |
| Kaufspesen (Vertriebsstelle) | 3,00% |
| Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a. | 0,2% |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

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%** |

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.

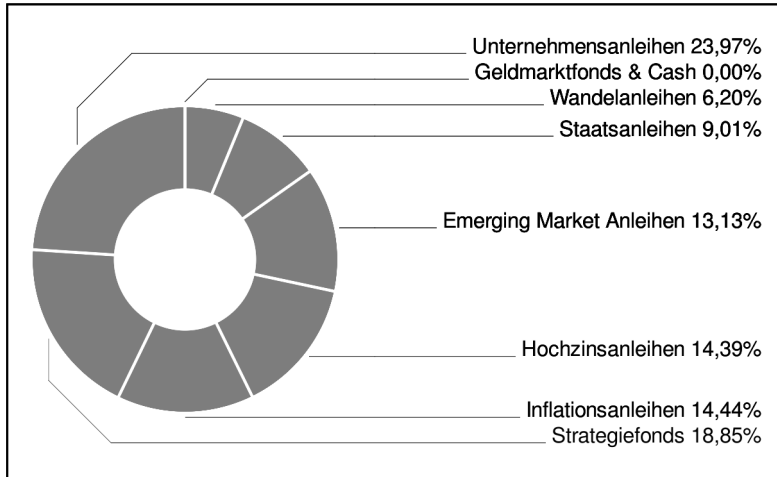
Stichtag: 19.01.2021

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.

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.