

Stichtag: 16.04.2021

3 Banken Renten-Dachfonds (A)

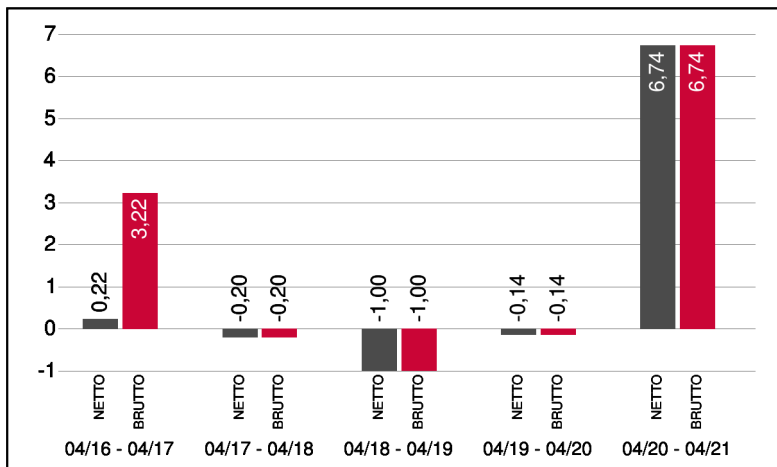
Dachfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

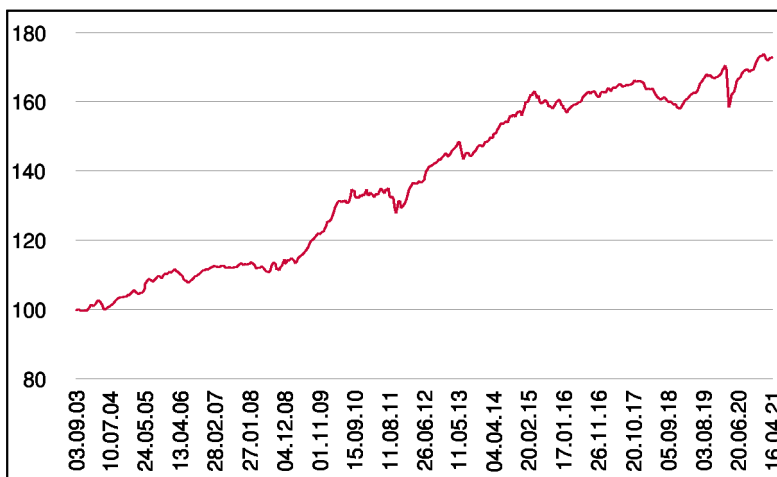
Der 3 Banken Renten-Dachfonds ist ein aktiv gemanagter Fonds, der überwiegend in Anleihenfonds investiert. Ziel des Fonds ist es, aufgrund der Konstruktion als Dachfonds, eine Streuung hinsichtlich sämtlicher Veranlagungsvarianten der Anleihemärkte zu bieten - von Bundesanleihen über Corporate-Bonds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

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



Abbildungszeitraum 16.04.2016 bis 16.04.2021. 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	10,06 EUR
Rücknahmepreis	10,06 EUR
Ausgabepreis	10,36 EUR
Fondsvermögen in Mio	64,46 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	0,00%**
1 Jahr	6,74%**
3 Jahre p.a.	1,81%**
5 Jahre p.a.	1,68%**
10 Jahre p.a.	2,64%**
seit Tranchenstart p.a.	3,15%**

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.

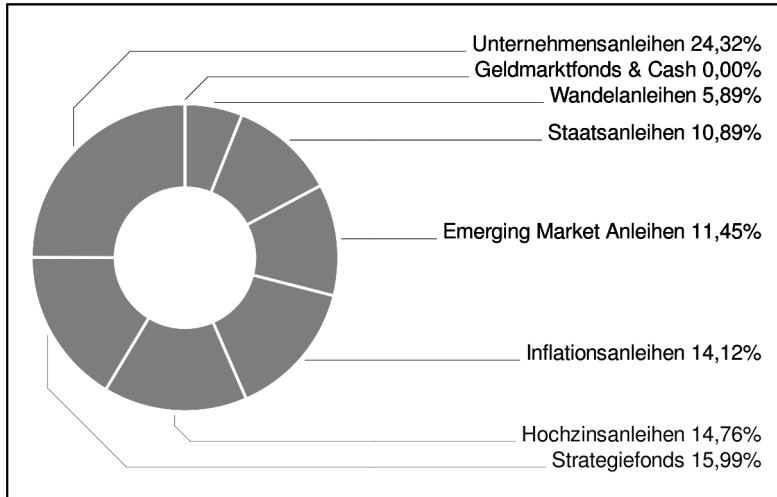
Stichtag: 16.04.2021

3 Banken Renten-Dachfonds (A)

Dachfonds

2 / 2

Anleihen Allokation



Einzeltitle (Top 20)

3 Banken Inflationsschutzfonds	8,58%
3BG Corporate-Austria	6,42%
Aramea Rendite Plus (A)	5,37%
European Inflation Linked Corp	5,35%
3 B Unternehmensanleihen I T	5,29%
Europ. Covered Bond Fund BI	5,28%
EM Frontier Bond IEHC EUR	5,26%
Jupiter Dynamic Bond D (T)	5,25%
FvS - Bond Opportunities IT	5,21%
3 B Emerg Market Bond-Mix (I)	5,20%
Global Corporate Bond	5,18%
3BG Bond-Opportunities	4,82%
HSBC GIF Euro High Yield Bond	4,29%
iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	3,67%
iShares Euro Corp.Bond	3,45%
iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	3,17%
Eurozone Government Bd 5-7 UE	2,99%
JPM.Inv.Fd-Glo.Opp.Conv.Inc.	2,77%
SPDR Th.Reuters Gl.Convert.Bd.	2,55%
iShares Dollar Treasury Bond	2,46%

in % der Aktienquote

Bericht des Fondsmanagements

Anfang März wurde ein 1,9 Milliarden schweres Konjunkturpaket mit einer hauchdünnen Mehrheit der Demokraten im US-Senat verabschiedet. Des Weiteren war das Berichtsmonat vor allem vom Warten auf die Zentralbanksitzungen geprägt, wobei es zu keinen großen Überraschungen kam. Die EZB gab bekannt die Geschwindigkeit mit der die Anleihekäufe durchgeführt werden zu erhöhen, aber am Volumen das Anleihekaufprogramms festzuhalten. Die FED hielt sich auch alle Optionen offen und führte vorerst keine Zinskurvenkontrolle ein. Da eine verbale Intervention erwartet worden war, stiegen die Zinsen auf 10-Jährige US-Staatsanleihen kurzfristig auf 1,75%, auch die Rendite auf Bundanleihen stieg auf -0,25. Neben dem 1,9 Milliarden großen Konjunkturpaket das Präsidenten Biden durch den Senat bekam, präsentierte Joe Biden Ende März ein 2 Milliarden großes Infrastrukturlpaket. Die Aussicht auf einen zusätzlichen Stimulus zusammen mit der innerhalb weniger Tage behobenen Suezkanalblockade, führte ein weiteres Mal zu kurzfristig steigenden Zinsen.

per April 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.