

Stichtag: 18.06.2021

# 3 Banken Renten-Dachfonds (A)

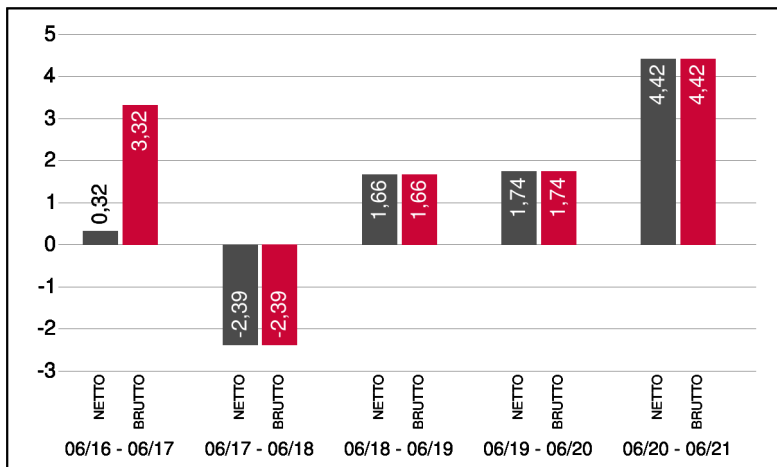
Dachfonds

1 / 2

## Fonds-Charakteristik

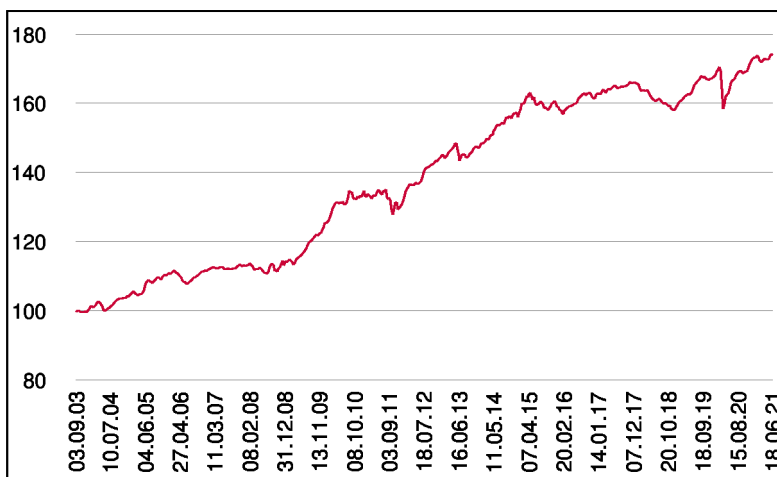
Der 3 Banken Renten-Dachfonds ist ein aktiv gemanagter Fonds, der überwiegend in Anleihenfonds investiert. Ziel des Fonds ist es, aufgrund der Konstruktion als Dachfonds, eine Streuung hinsichtlich sämtlicher Veranlagungsvarianten der Anleihemärkte zu bieten - von Bundesanleihen über Corporate-Bonds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

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



Abbildungszeitraum 18.06.2016 bis 18.06.2021. 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                         | 10,13 EUR |
| Rücknahmepreis                           | 10,13 EUR |
| Ausgabepreis                             | 10,43 EUR |
| Fondsvermögen in Mio                     | 65,09 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       | 0,70%** |
| 1 Jahr                  | 4,42%** |
| 3 Jahre p.a.            | 2,60%** |
| 5 Jahre p.a.            | 1,72%** |
| 10 Jahre p.a.           | 2,68%** |
| seit Tranchenstart p.a. | 3,16%** |

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](http://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.

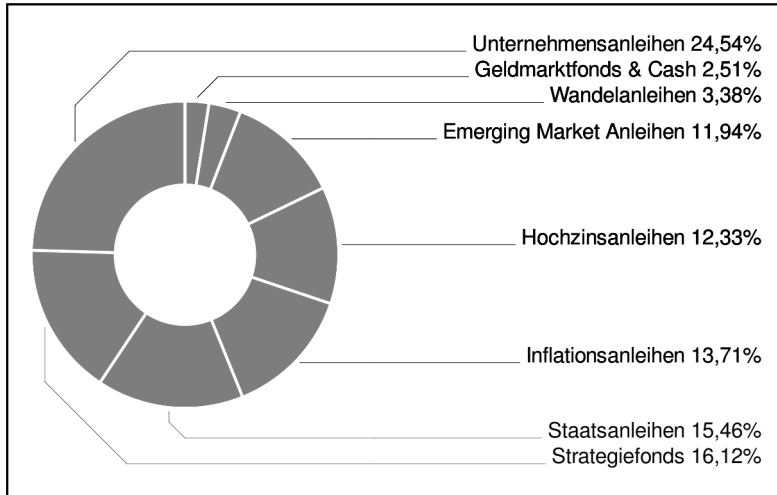
Stichtag: 18.06.2021

# 3 Banken Renten-Dachfonds (A)

Dachfonds

2 / 2

## Anleihen Allokation



## Einzeltitel (Top 20)

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 8,11% |
| 3BG Corporate-Austria          | 6,49% |
| EM Frontier Bond IEHC EUR      | 5,45% |
| Aramea Rendite Plus (A)        | 5,44% |
| European Inflation Linked Corp | 5,40% |
| Jupiter Dynamic Bond D (T)     | 5,34% |
| 3 B Unternehmensanleihen I T   | 5,33% |
| Europ. Covered Bond Fund BI    | 5,30% |
| 3 B Emerg Market Bond-Mix (I)  | 5,30% |
| FvS - Bond Opportunities IT    | 5,25% |
| Global Corporate Bond          | 5,24% |
| 3BG Bond-Opportunities         | 4,90% |
| iShares Global Govt Bond       | 4,52% |
| HSBC GIF Euro High Yield Bond  | 4,32% |
| iShares Euro Corp.Bond         | 3,45% |
| iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF   | 3,22% |
| Eurozone Government Bd 5-7 UE  | 2,99% |
| iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF | 2,89% |
| JPM.Inv.Fd-Glo.Opp.Conv.Inc.   | 2,81% |
| Gold.Sac.Fds-GS As.H.Y.Bd Ptf  | 2,51% |

in % der Aktienquote

## Bericht des Fondsmanagements

Während US-Aktien nach einer ausgesprochen guten Gewinnberichtssaison auf der Stelle traten, konnten europäische Titel positive Signale aussenden und an Terrain gewinnen. Der Euro setzte seine seit Wochen andauernde Stärke zu den Leitwährungen (USD und Yen) weiter fort. Die Inflation war weiterhin das beherrschende Thema an den Märkten. In den USA lag der Konsumenten-Preisindex nach erwarteten 3,6 Prozent schlussendlich bei 4,2 Prozent. Notenbanker zeigten sich davon bislang nicht irritiert und betonten weiterhin, dass es sich um temporäre Preiseffekte handle. Die 10jährigen Renditen in der Eurozone reagierten anfangs mit einem deutlichen Anstieg und erreichten den höchsten Stand seit Mitte 2019  beendeten das Berichtsmonat aber lediglich auf leicht erhöhtem Niveau. In den USA sanken die Renditen im selbigen Laufzeitenbereich sogar marginal. Die Risikoprämien im Bereich der Unternehmensanleihen handelten in enger Range auf niedrigem Niveau.

per Juni 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](http://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.