

Stichtag: 15.12.2017

3 Banken Renten-Dachfonds (R) (T)

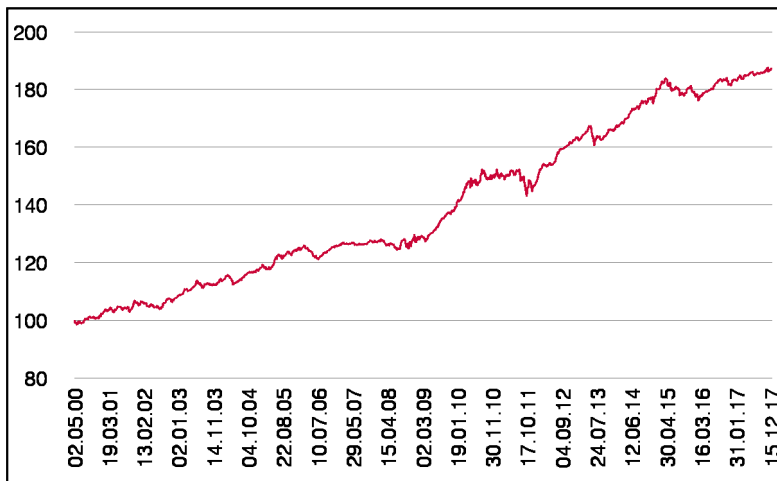
Dachfonds

1 / 2

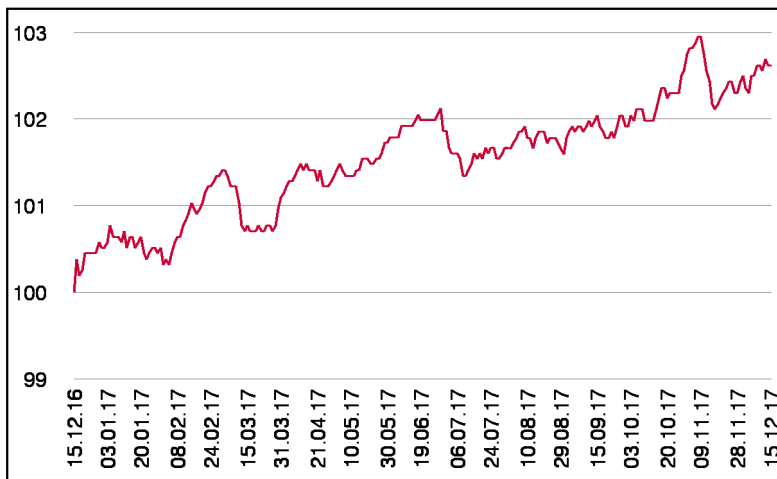
Fonds-Charakteristik

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 seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000744594
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	02.05.2000
Rechnungsjahrende	30.04.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A0DJZ5

Ausschüttung

Ex-Tag	01.08.2017
KEST-Ausschüttung	0,0980 EUR
Zahlbartag	03.08.2017

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	15,89 EUR
Fondsvermögen in Mio	70,19 EUR
Ausgabeaufschlag	3,00%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	2,10%
1 Jahr	2,62%
3 Jahre p.a.	2,07%
5 Jahre p.a.	2,87%
10 Jahre p.a.	3,93%
seit Fondsbeginn p.a.	3,61%

In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung

Typischerweise geringe Ertragschance			Typischerweise hohe Ertragschance			
geringeres Risiko			hohes Risiko			
1	2	3	4	5	6	7

7 Jahre empfohlene Mindestbeholdedauer

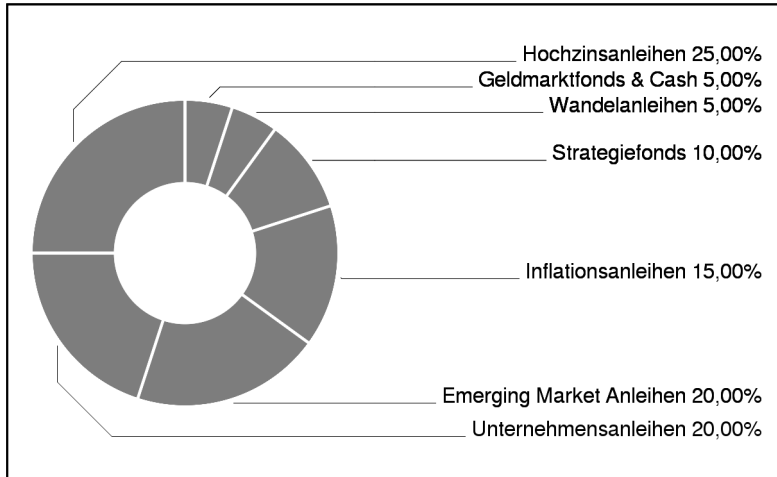
Stichtag: 15.12.2017

3 Banken Renten-Dachfonds (R) (T)

Dachfonds

2 / 2

Anleihen Allokation



Bericht des Fondsmanagements

Am Anfang des Berichtsmonats standen in Europa die Unabhängigkeitsbestrebungen von Katalonien im Fokus, die in angesetzte regionale Neuwahlen für den 21. Dezember endeten. Der Markt reagierte darauf gelassen und konzentrierte sich stattdessen stärker auf die zunehmend freundliche Entwicklung bei den europäischen Konjunkturdaten. In den USA warten die Marktteilnehmer noch auf eine Umsetzung der versprochenen Steuerreform. Erste Hürden wurden genommen, trotzdem scheint es noch ein weiter Weg zu sein. Ende des Monats konnten sich die Opec und Gastländer wie Russland auf eine weitere Verlängerung der Förderkürzungen einigen. Selektive Unruhen gab es in Emerging Markets Ländern. Saudi Arabien beschuldigte den Libanon sowie auch den Iran der Unterstützung von feindlichen Rebellen im Yemen und Venezuela kündigte eine Schuldenrestrukturierung an. In diesem Umfeld wurden keine strategischen Änderungen im Fonds vorgenommen.

Einzelitel (Top 20)

3 Banken Inflationsschutzfonds	8,05%
LGT BF Global Infl. Linked I1	6,96%
Local Currency Debt Fund Y (T)	5,34%
Swisscanto (LU) Bond Fund	5,20%
UBAM High Yield Sol.(T)/USD	5,15%
Convertinvest Europ.Conv Fund	5,12%
3 B Unternehmensanleihen I T	5,12%
3BG Bond-Opportunities	5,10%
Apollo Euro Corporate Bond Fun	5,09%
3 B Emerg Market Bond-Mix (I)	5,03%
GS Growth & Em. Markets Debt	5,01%
UBAM FCP EM Inv Gr. Corp. Bond	5,01%
HSBC GIF Euro High Yield Bond	4,99%
Jupiter Dynamic Bond D (T)	4,97%
Aramea Rendite Plus (A)	4,82%
Invesco Euro Senior Loan Fund	4,76%
3BG Short-Term	4,74%
3BG Corporate-Austria	4,41%
3BG Dollar Bond hedged	2,86%
3BG Dollar Bond	1,38%