

Stichtag: 27.05.2020

3 Banken Renten-Dachfonds (T)

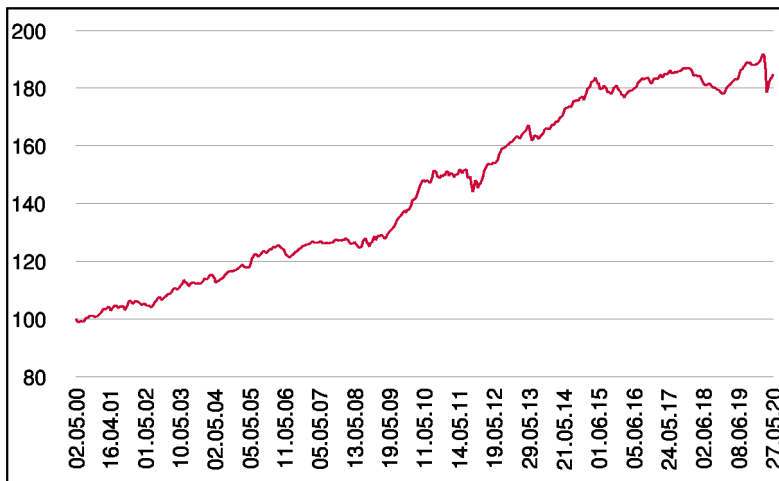
Dachfonds

1 / 2

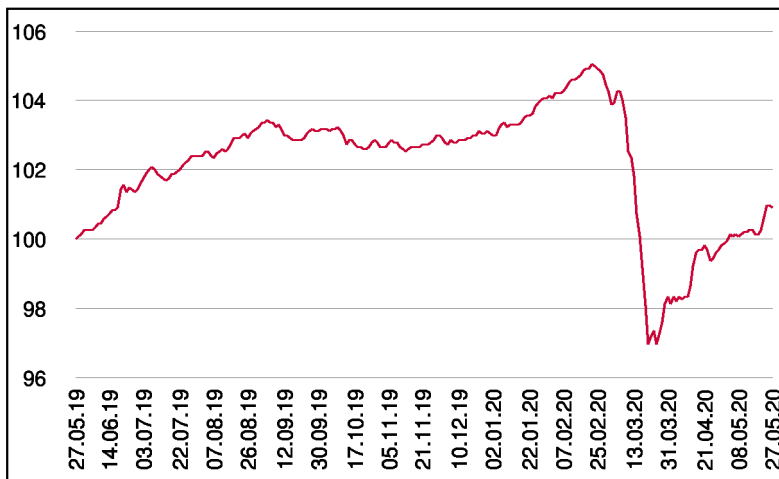
Fonds-Charakteristik

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 | 01.08.2019 |
| KEST-Ausschüttung | 0,0000 EUR |
| Zahlbartag | 05.08.2019 |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|----------------------|-----------|
| Errechneter Wert | 15,61 EUR |
| Rücknahmepreis | 15,61 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 47,49 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn | -2,07% |
| 1 Jahr | 0,91% |
| 3 Jahre p.a. | -0,13% |
| 5 Jahre p.a. | 0,27% |
| 10 Jahre p.a. | 2,35% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 3,10% |

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 die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 3,00% sowie kundenspezifische 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

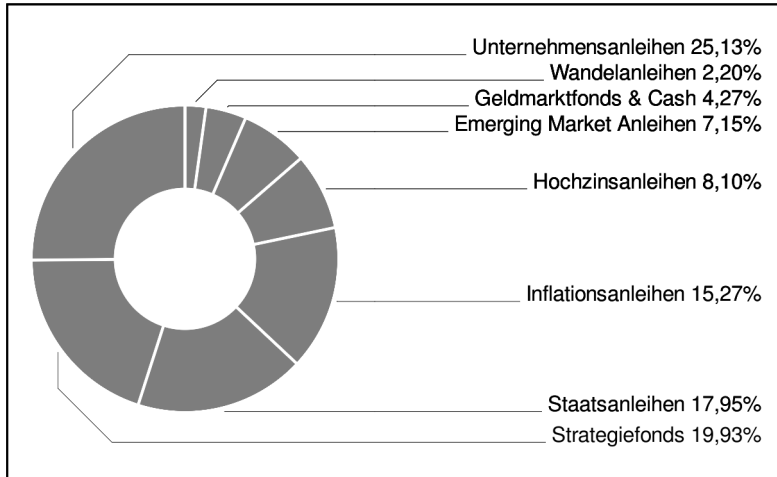
Stichtag: 27.05.2020

3 Banken Renten-Dachfonds (T)

Dachfonds

2 / 2

Anleihen Allokation



Einzeltitle (Top 20)

| | |
|--------------------------------|--------|
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 10,01% |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 9,99% |
| iShares Dollar Treasury Bond | 6,48% |
| 3BG Dollar Bond | 6,41% |
| 3BG Corporate-Austria | 5,97% |
| 3 B Unternehmensanleihen I T | 5,71% |
| 3BG Bond-Opportunities | 5,35% |
| European Inflation Linked Corp | 5,19% |
| FvS - Bond Opportunities IT | 5,11% |
| Jupiter Dynamic Bond D (T) | 5,05% |
| 3 B Emerg Market Bond-Mix (I) | 4,79% |
| Asian High Yield Fund Y | 4,65% |
| iShares Euro Corp.Bond | 4,51% |
| 3BG Short-Term | 4,23% |
| HSBC GIF Euro High Yield Bond | 2,71% |
| Aramea Rendite Plus (A) | 2,67% |
| iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF | 2,59% |
| UBAM EM IG | 2,53% |
| Apollo Euro Corporate Bond Fun | 2,25% |
| CONVERTINVT F+S ITEO | 2,20% |

in % der Aktienquote

Bericht des Fondsmanagements

Nachdem im März die Finanzmärkte historische Kursverluste erlitten, folgte im April eine Stabilisierung. Die Quarantänemaßnahmen zeigten ihre Wirkung und dämmten die Neuinfektionen deutlich ein. Diese Eindämmungsmaßnahmen hinterlassen aber auch deutliche Spuren in der Konjunktur. So wurden beispielsweise in den USA seit Mitte März über 26 Mio. Anträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt, sprich ein jahrelang erfolgter Jobaufbau zu Nichte gemacht. Ähnliche Entwicklungen sind auch in Europa zu sehen. Auf diesen dramatischen Einbruch der globalen Konjunktur reagierten Notenbanken und Politik wie schon im März beinahe im Tagesrhythmus mit in einer historisch noch nie dagewesenen Dimension an neuen Hilfsprogrammen. Angespannt bleibt die Lage an den Ölmärkten. Aufgrund des Angebotsüberhangs gab es erstmals in der Geschichte negative Ölpreise an den US-Derivatebörsen zu beobachten. An den Kreditmärkten gab es deutliche Entspannungssignale. Wenn auch die Liquidität des Segments weiterhin angeschlagen ist, reduzierten sich die Bonitätsaufschläge im Vergleich zum Vormonat doch deutlich von den Höchstständen. Wir erwarten uns im Mai weiterhin hohe Volatilität, befeuert durch Schlagzeilen über die weitere Entwicklungen der Pandemie, Lockerungsmaßnahmen sowie der Hoffnung auf ein Medikament.

per Mai 2020

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