

Stichtag: 06.07.2020

3 Banken Renten-Dachfonds (T)

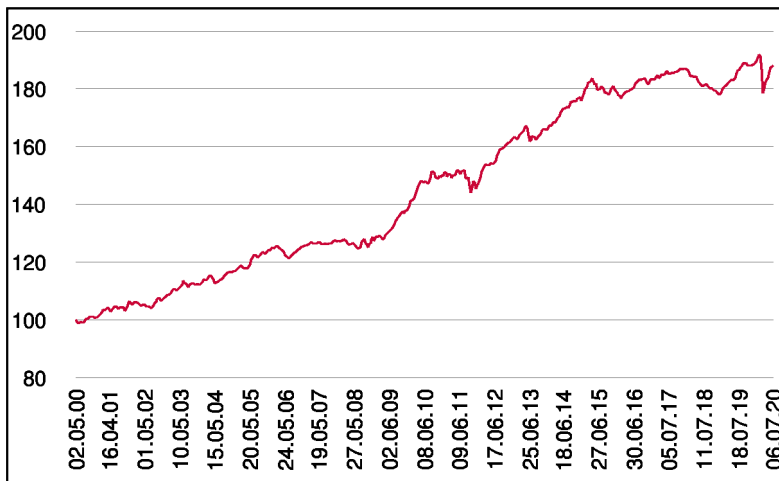
Dachfonds

1 / 2

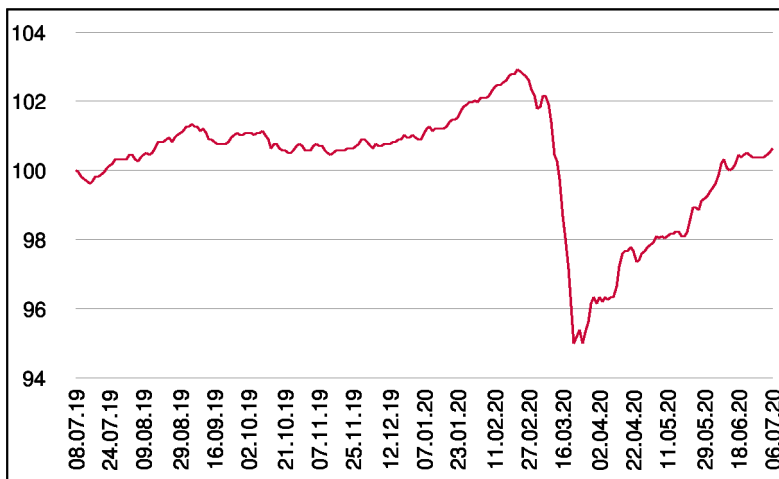
Fonds-Charakteristik

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	15,89 EUR
Rücknahmepreis	15,89 EUR
Fondsvermögen in Mio	48,48 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-0,31%
1 Jahr	0,63%
3 Jahre p.a.	0,50%
5 Jahre p.a.	0,89%
10 Jahre p.a.	2,50%
seit Fondsbeginn p.a.	3,18%

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

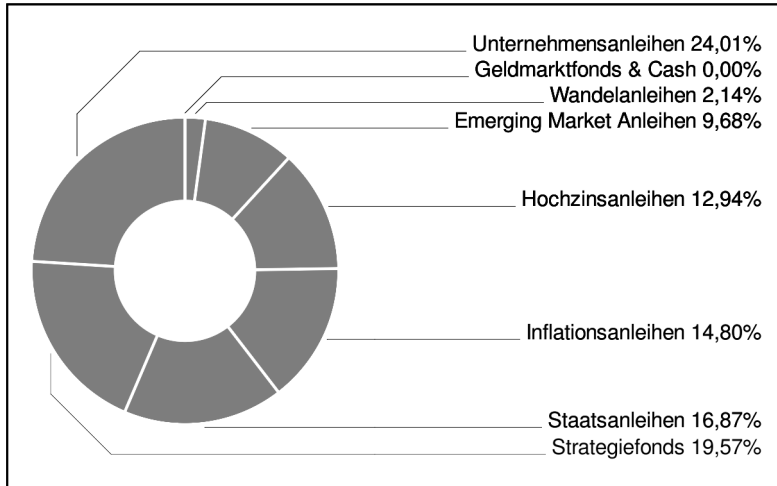
Stichtag: 06.07.2020

3 Banken Renten-Dachfonds (T)

Dachfonds

2 / 2

Anleihen Allokation



Einzeltitle (Top 20)

3 Banken Inflationsschutzfonds	9,97%
3 Banken Euro Bond-Mix (T)	9,86%
iShares Dollar Treasury Bond	6,22%
3BG Corporate-Austria	5,89%
3 B Unternehmensanleihen I T	5,69%
3BG Bond-Opportunities	5,36%
European Inflation Linked Corp	5,17%
FvS - Bond Opportunities IT	5,16%
Jupiter Dynamic Bond D (T)	5,04%
3 B Emerg Market Bond-Mix (I)	4,86%
3BG Dollar Bond	4,85%
Asian High Yield Fund Y	4,66%
iShares Euro Corp.Bond	4,50%
HSBC GIF Euro High Yield Bond	3,99%
iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	3,97%
Aramea Rendite Plus (A)	2,70%
Swisscanto (LU) Bond Fund	2,58%
UBAM EM IG	2,56%
EM Frontier Bond IEHC EUR	2,52%
Apollo Euro Corporate Bond Fun	2,26%

in % der Aktienquote

Bericht des Fondsmanagements

Bessere Wirtschaftskennzahlen haben die internationalen Aktienmärkte im Berichtszeitraum weiter gestärkt. In den USA kaufte die FED erstmals direkt Unternehmensanleihen. In Europa verteilte die EZB 1,3 Billionen Euro für längerfristige Finanzierungsgeschäfte an die Banken. Der angekündigte 750 Mrd. Euro schwere EU-Wiederaufbaufonds konnte noch nicht abgesegnet werden, die Länder näherten sich aber an, eine Einigung wird beim EU-Gipfel im Juli erwartet. Etwas Gegenwind kam zuletzt durch die Coronazahlen in den USA. Florida, Kalifornien und Texas zeigen erhöhte Fälle. Diese Länder liegen beim BIP Beitrag auf den Rängen 1, 2, 4 und haben zusammen ca. 28% Anteil am gesamten US-Wirtschaftswachstum. Im Anleihesegment konnten Staatsanleihen profitieren, Unternehmens- und High Yield Anleihen blieben auf Monatsstichtag wenig verändert. Anleihen aus den Emerging Markets verzeichneten leichte Zugewinne. Der IWF reduzierte zuletzt die Wachstumsaussichten, der weitere Ausblick bleibt schwierig.

per Juli 2020

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