

Stichtag: 19.10.2020

3 Banken Renten-Dachfonds (T)

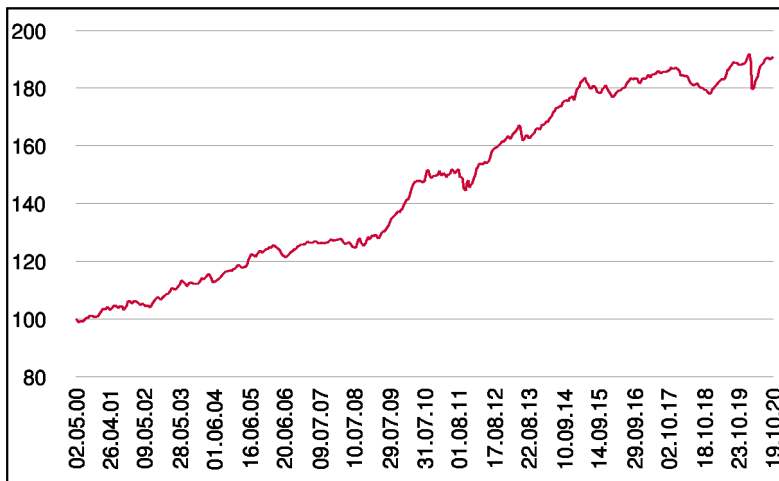
Dachfonds

1 / 2

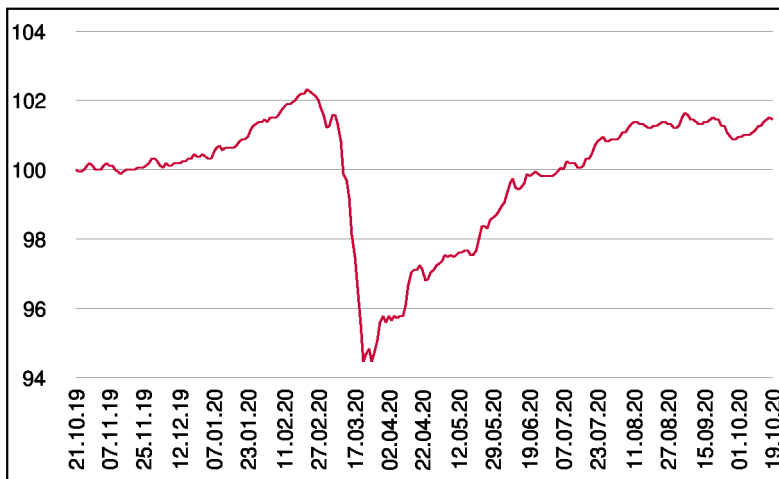
Fonds-Charakteristik

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	03.08.2020
KEST-Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	05.08.2020

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	16,11 EUR
Rücknahmepreis	16,11 EUR
Fondsvermögen in Mio	47,77 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,07%
1 Jahr	1,45%
3 Jahre p.a.	0,71%
5 Jahre p.a.	1,29%
10 Jahre p.a.	2,46%
seit Fondsbeginn p.a.	3,20%

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

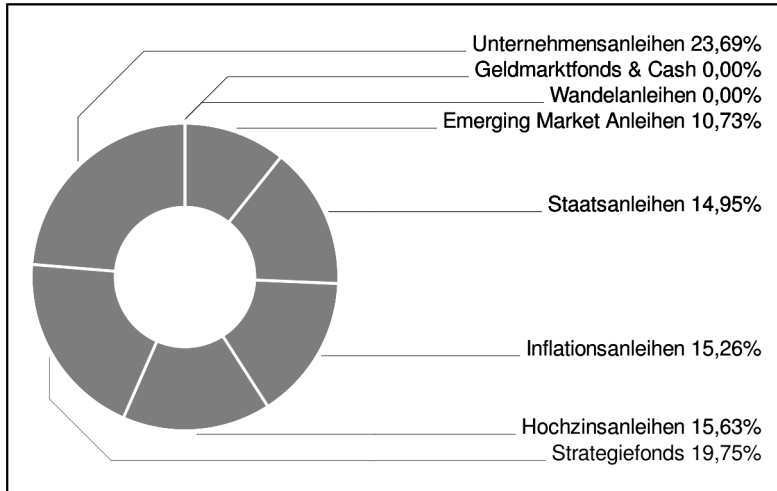
Stichtag: 19.10.2020

3 Banken Renten-Dachfonds (T)

Dachfonds

2 / 2

Anleihen Allokation



Einzeltitle

Aramea Rendite Plus (A)	2,74%
iShares Dollar Treasury Bond	5,00%
iShares Euro Corp.Bond	6,74%
iShares Global Govt Bond	5,09%
Asian High Yield Fund Y	4,70%
European Inflation Linked Corp	5,35%
FvS - Bond Opportunities IT	5,41%
Global Corporate Bond	2,59%
HSBC GIF Euro High Yield Bond	5,22%
Jupiter Dynamic Bond D (T)	5,25%
Lyxor Core US Treasury 10+Y	3,02%
UBAM EM IG	2,70%
3 B Emerg Market Bond-Mix (I)	5,07%
3 B Unternehmensanleihen I T	5,95%
3 Banken Euro Bond-Mix (T)	9,34%
3 Banken Inflationsschutzfonds	9,35%
3BG Bond-Opportunities	5,63%
3BG Corporate-Austria	6,09%
3BG Dollar Bond	4,75%

in % der Aktienquote

Bericht des Fondsmanagements

Auf die erfreuliche Kursentwicklung in den Sommermonaten erfolgte an den Finanzmärkten im Berichtsmontat eine Verschnaufpause mit Kursrückgängen. Die Schlagzeilendichte zum Thema Covid-19 nahm wieder deutlich zu und die ansteigenden Infektionszahlen und damit einhergehenden lokalen Maßnahmen zur Eindämmung der Zahlen verunsicherten die Marktteilnehmer. Erfreulich sei an der Stelle aber erwähnt, dass die Todeszahlen ganz klar vom Trend im Frühjahr abweichen. Zum Thema Impfstoff gab es ebenfalls keine neuen Hoffnungstreiber für die Anleger. Ein weiteres Ereignis rückt immer mehr in den Mittelpunkt der Finanzmärkte, die US-Wahl. Nachdem das erste TV-Duell gegen Ende des Monats absolviert wurde, dürfte sich die Schwankungsbreite an den Märkten bis zur Wahl etwas ausdehnen, nachdem sich ein enges Rennen der beiden Kandidaten abzeichnet. Konjunkturell stehen die Vorzeichen für eine weitere Erholung gut. Wichtige Vorlaufindikatoren können den Erholungsweg weiter fortsetzen, und unterstützen von der Seite die Märkte. Mit einer positiven Kursentwicklung konnten allerdings europäische Staatsanleihen aufzeigen. Der geringere Risikoappetit unterstützte dieses Segment, wohingegen andere Anleihensegmente leichte Verluste hinnehmen mussten.

per Oktober 2020

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