

Stichtag: 26.02.2021

3 Banken Renten-Dachfonds (T)

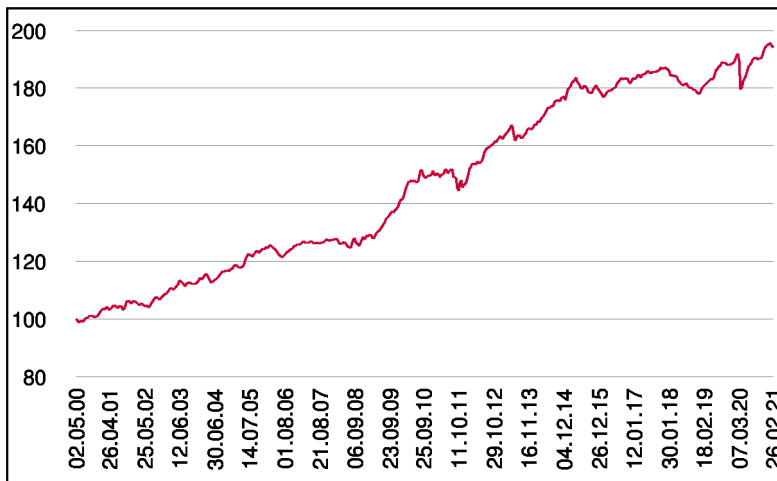
Dachfonds

1 / 2

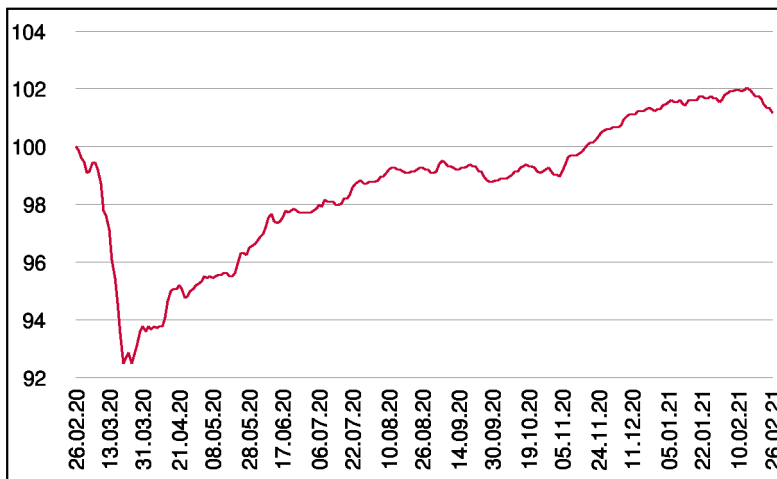
Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Renten-Dachfonds ist ein aktiv gemanagter Fonds, der überwiegend in Anleihefonds 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	16,41 EUR
Rücknahmepreis	16,41 EUR
Fondsvermögen in Mio	65,47 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-0,24%
1 Jahr	1,55%
3 Jahre p.a.	1,70%
5 Jahre p.a.	1,83%
10 Jahre p.a.	2,62%
seit Fondsbeginn p.a.	3,24%

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

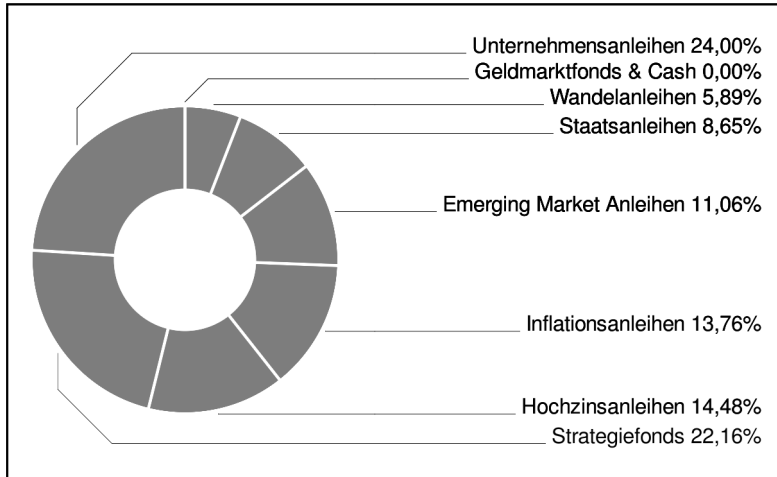
Stichtag: 26.02.2021

3 Banken Renten-Dachfonds (T)

Dachfonds

2 / 2

Anleihen Allokation



Bericht des Fondsmanagements

Das neue Jahr begann mit der Amtseinführung von Joe Biden als neuer US Präsident und einer Machtübernahme durch die Demokraten im Senat. Demokraten und Republikaner starteten mit Beratungen über ein neues Hilfspaket. Die Konjunkturzahlen konnten in den USA und Europa großteils positiv überraschen, aber Sorge bereitet die Ausbreitung von Coronavirus-Mutationen. Europa reagiert darauf mit Verlängerung harter Lockdowns. Der Corona Impfstoff wird durch Lieferschwierigkeiten in mehreren Ländern behindert. In Italien zerbrach die Regierung, Ministerpräsident Conte versucht nach seinem Rücktritt eine neue Mehrheit ohne Neuwahlen zu erreichen. Gegen Ende des Berichtszeitraums beherrscht vor allem der US Broker Robinhood und unter anderem die Gamestop Aktie die Finanznachrichten. Kleinanleger stellten sich nach Absprache auf der Onlineplattform Reddit gegen große Hedgefonds die deshalb Milliardenverluste einfuhren. Nachdem Robinhood die Handelbarkeit von Gamestop und ähnlichen Aktien für Kleinanleger einschränkte, meldeten sich empörte Politiker. Die US Finanzmarktaufsicht will genau prüfen, es droht eine strengere Regulierung. Die Märkte reagierten auf diese Entwicklungen mit einer volatilen seitwärts Bewegung. Die 10-jährigen US Zinsen markierten erneut ein neues Zwischenhoch bei 1%.

per Februar 2021

Einzeltitle (Top 20)

3 Banken Inflationsschutzfonds	8,36%
3BG Corporate-Austria	6,32%
Aramea Rendite Plus (A)	5,27%
European Inflation Linked Corp	5,26%
3 B Unternehmensanleihen I T	5,23%
Asian High Yield Fund Y	5,22%
EM Frontier Bond IEHC EUR	5,21%
Europ. Covered Bond Fund BI	5,21%
Jupiter Dynamic Bond D (T)	5,17%
3 B Emerg Market Bond-Mix (I)	5,16%
Global Corporate Bond	5,15%
FvS - Bond Opportunities IT	5,15%
3BG Bond-Opportunities	4,75%
HSBC GIF Euro High Yield Bond	4,21%
iShares Euro Corp.Bond	4,15%
iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	3,60%
3 Banken Euro Bond-Mix (T)	3,36%
iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	3,14%
JPM.Inv.Fd-Glo.Opp.Conv.Inc.	2,70%
SPDR Th.Reuters Gl.Convert.Bd.	2,51%

in % der Aktienquote

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