

Stichtag: 07.05.2021

# 3 Banken Renten-Dachfonds (T)

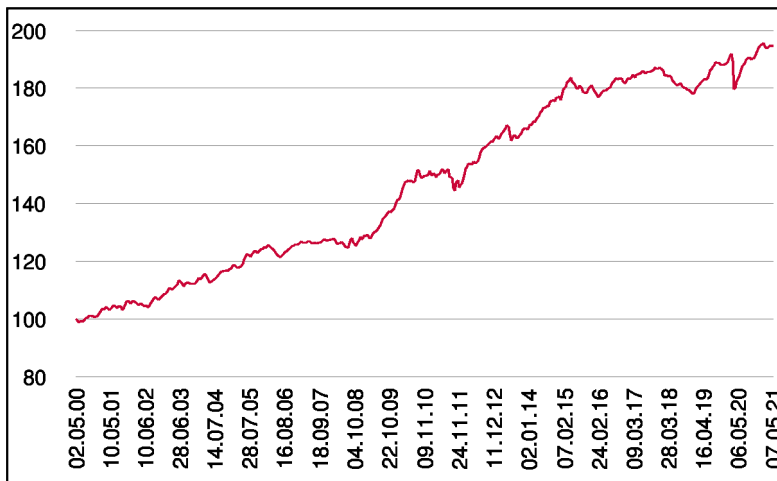
Dachfonds

1 / 2

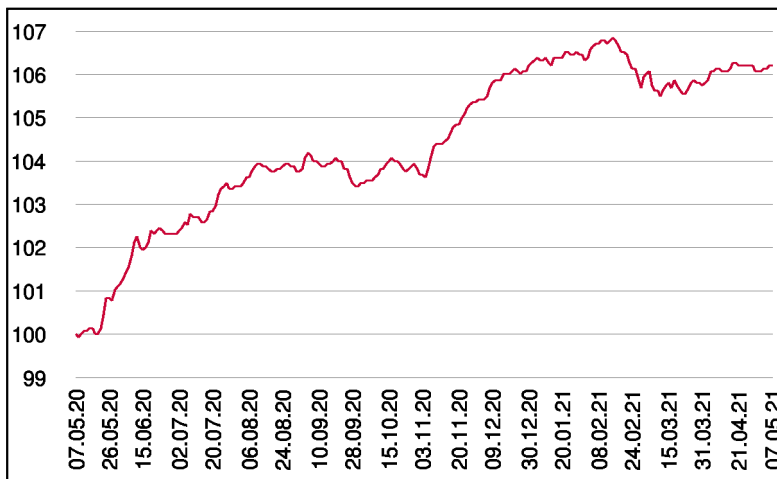
## Fonds-Charakteristik

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     | 16,45 EUR |
| Rücknahmepreis       | 16,45 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 64,47 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| seit Jahresbeginn     | 0,00% |
| 1 Jahr                | 6,20% |
| 3 Jahre p.a.          | 2,04% |
| 5 Jahre p.a.          | 1,68% |
| 10 Jahre p.a.         | 2,58% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 3,22% |

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

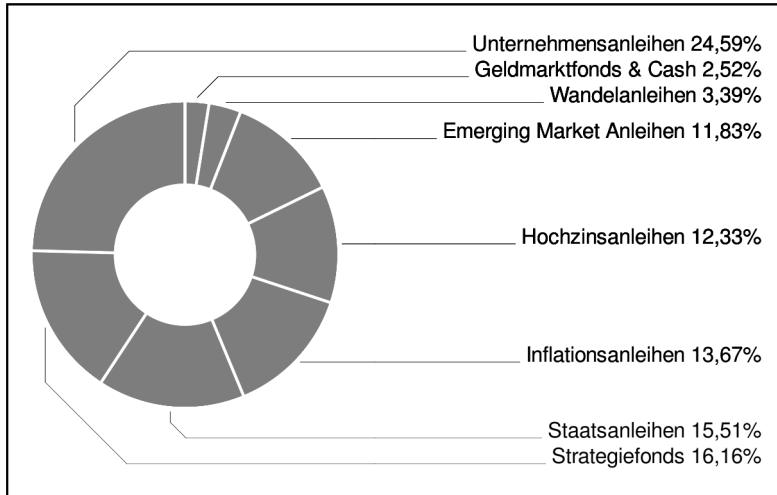
Stichtag: 07.05.2021

# 3 Banken Renten-Dachfonds (T)

Dachfonds

2 / 2

## Anleihen Allokation



## Einzeltitle (Top 20)

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 8,08% |
| 3BG Corporate-Austria          | 6,50% |
| Aramea Rendite Plus (A)        | 5,45% |
| European Inflation Linked Corp | 5,42% |
| EM Frontier Bond IEHC EUR      | 5,37% |
| 3 B Unternehmensanleihen I T   | 5,35% |
| Jupiter Dynamic Bond D (T)     | 5,33% |
| Europ. Covered Bond Fund BI    | 5,33% |
| FvS - Bond Opportunities IT    | 5,26% |
| 3 B Emerg Market Bond-Mix (I)  | 5,26% |
| Global Corporate Bond          | 5,25% |
| 3BG Bond-Opportunities         | 4,89% |
| iShares Global Govt Bond       | 4,54% |
| HSBC GIF Euro High Yield Bond  | 4,33% |
| iShares Euro Corp.Bond         | 3,48% |
| iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF   | 3,22% |
| Eurozone Government Bd 5-7 UE  | 3,00% |
| iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF | 2,95% |
| JPM.Inv.Fd-Glo.Opp.Conv.Inc.   | 2,76% |
| Gold.Sac.Fds-GS As.H.Y.Bd Ptf  | 2,50% |

in % der Aktienquote

## Bericht des Fondsmanagements

Anfang März wurde ein 1,9 Milliarden schweres Konjunkturpaket mit einer hauchdünnen Mehrheit der Demokraten im US-Senat verabschiedet. Des Weiteren war das Berichtsmonat vor allem vom Warten auf die Zentralbanksitzungen geprägt, wobei es zu keinen großen Überraschungen kam. Die EZB gab bekannt die Geschwindigkeit mit der die Anleihekäufe durchgeführt werden zu erhöhen, aber am Volumen das Anleihekaufprogramms festzuhalten. Die FED hielt sich auch alle Optionen offen und führte vorerst keine Zinskurvenkontrolle ein. Da eine verbale Intervention erwartet worden war, stiegen die Zinsen auf 10-Jährige US-Staatsanleihen kurzfristig auf 1,75%, auch die Rendite auf Bundanleihen stieg auf -0,25. Neben dem 1,9 Milliarden großen Konjunkturpaket das Präsidenten Biden durch den Senat bekam, präsentierte Joe Biden Ende März ein 2 Milliarden großes Infrastrukturpaket. Die Aussicht auf einen zusätzlichen Stimulus zusammen mit der innerhalb weniger Tage behobenen Suezkanalblockade, führte ein weiteres Mal zu kurzfristig steigenden Zinsen.

per April 2021

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