

3 Banken Renten-Dachfonds (R) (A)

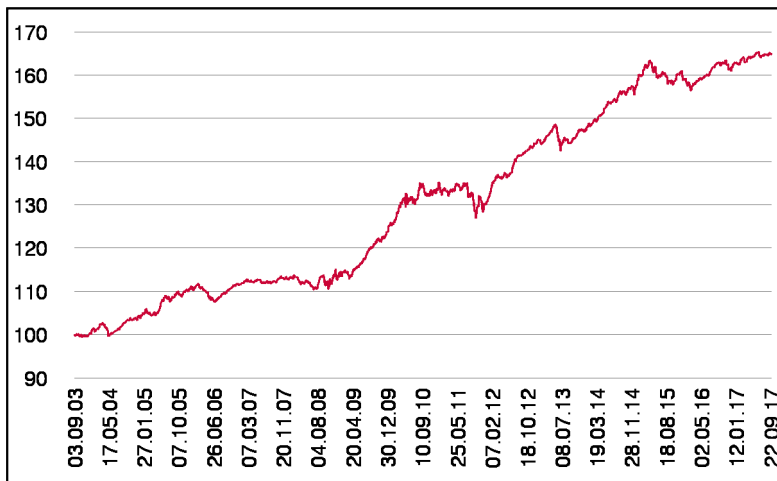
Dachfonds

1 / 2

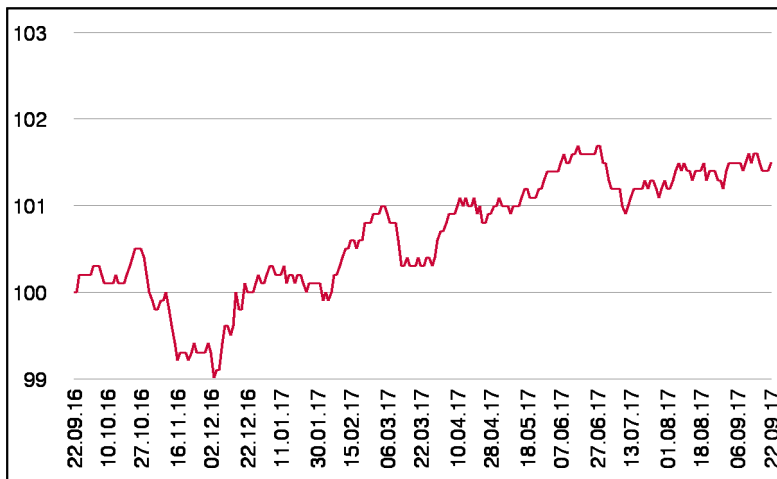
Fonds-Charakteristik

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 | Ausschüttend |
| ISIN | AT0000637863 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsbeginn | 02.05.2000 |
| Rechnungsjahrende | 30.04. |
| Depotbank | BKS Bank AG |
| Fondsmanagement | 3 Banken-Generali |
| Vertriebszulassung | AT, DE |
| WKN Deutschland | A0DJZ4 |

Ausschüttung

| | |
|--------------|------------|
| Ex-Tag | 01.08.2017 |
| Ausschüttung | 0,2000 EUR |
| Zahlbartag | 03.08.2017 |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|----------------------|-----------|
| Errechneter Wert | 10,02 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 70,31 EUR |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|-------|
| seit Jahresbeginn | 1,39% |
| 1 Jahr | 1,49% |
| 3 Jahre p.a. | 1,95% |
| 5 Jahre p.a. | 3,05% |
| 10 Jahre p.a. | 3,94% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 3,62% |

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 der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung

| Typischerweise geringe Ertragschance | | | Typischerweise hohe Ertragschance | | | |
|--------------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|---|
| geringeres Risiko | | | hohes Risiko | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

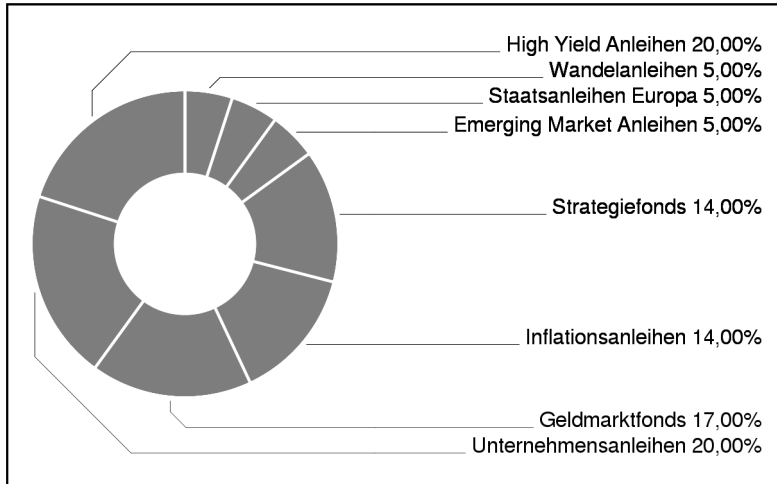
7 Jahre empfohlene Mindestbeholdedauer

3 Banken Renten-Dachfonds (R) (A)

Dachfonds

2 / 2

Anleihen Allokation



Einzeltitle (Top 20)

| | |
|--------------------------------|-------|
| 3 Banken Euro Bond-Mix (R) (T) | 9,47% |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 8,07% |
| LGIT BF Global Infl. Linked I1 | 7,05% |
| Local Currency Debt Fund Y (T) | 5,47% |
| Apollo Euro Corporate Bond Fun | 5,16% |
| Convertinvest Europ.Conv Fund | 5,15% |
| 3 B Unternehmensanleihen I T | 5,15% |
| 3BG Bond-Opportunities | 5,11% |
| UBAM High Yield Sol.(T)/USD | 5,09% |
| Jupiter Dynamic Bond D (T) | 5,03% |
| HSBC GIF Euro High Yield Bond | 5,02% |
| GS Glo Strategic Income Bond | 4,92% |
| 3BG Short-Term | 4,83% |
| Aramea Rendite Plus (A) | 4,78% |
| 3BG Corporate-Austria | 4,46% |
| 3 B Emerg Market Bond-Mix (I) | 4,12% |
| GS Growth & Em. Markets Debt | 3,84% |
| 3BG Dollar Bond hedged | 2,93% |
| UBAM FCP EM Inv Gr. Corp. Bond | 2,08% |
| 3BG Dollar Bond | 1,39% |

Bericht des Fondsmanagements

Ein großes Thema im August war der Konflikt mit Nordkorea. Zunächst war von einem Angriff auf die US-Pazifikinsel Guam die Rede, welcher von einem massiven rhetorischen Schlagabtausch begleitet wurde. Während es Mitte des Monats nach Beruhigung aussah, sorgte Ende August ein Raketenabgeschoss Nordkoreas für Nervosität an den Märkten. Diese Konfliktsituation sorgte abermals für ein Absinken der Renditen bei Anleihen hoher Bonität. Trotz stabiler Konjunkturindikatoren sowie Aufwärtsrevisionen bei den Wachstumserwartungen in Europa, tendieren Inflationserwartungen seitwärts und verschaffen den Notenbanken weiterhin geldpolitischen Spielraum. Die Debatte über das Zurückfahren der Anleihenkäufe könnte abermals nach hinten verschoben werden, jedoch muss diese in den kommenden Monaten geführt werden. Eine stabile Entwicklung verzeichneten im Berichtsmonat sowohl Investmentgrade-Corporates als auch Hochzinsanleihen. Die stärksten Kursgewinne verzeichnen Emerging Markets Anleihen. Der schwächere US-Dollar sowie die gesunkenen Zinserwartungen unterstützen diese Entwicklung.

Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik wird der 3 Banken Renten-Dachfonds hauptsächlich in Anteile an Kapitalanlagefonds investieren!