# 3 Banken Renten-Dachfonds (R) (T)

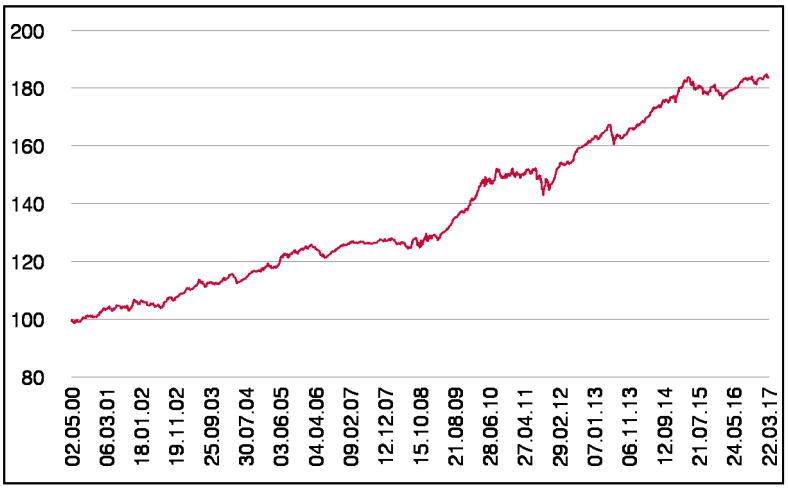
Dachfonds



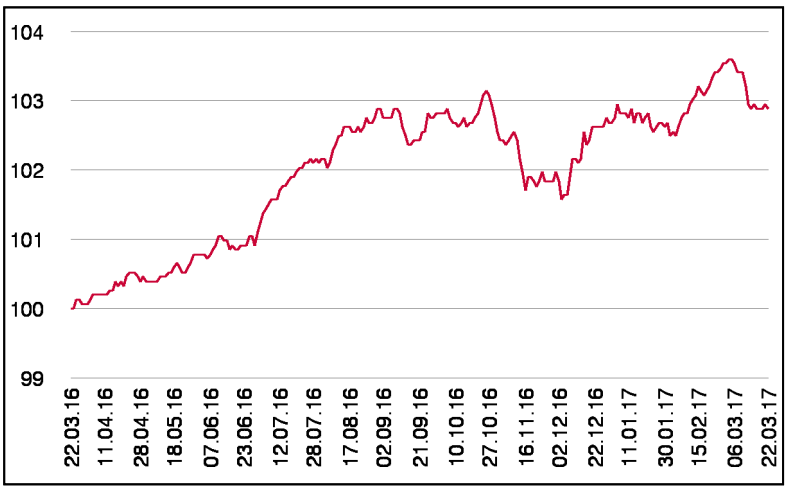
## Fonds-Charakteristik

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 | 01.08.2016 |
| KEST-Ausschüttung | 0,0100 EUR |
| Zahlbartag | 03.08.2016 |

## Aktuelle Fondsdaten

| | |
|---|---|
| Errechneter Wert | 15,69 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 67,90 EUR |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,19% |
| 1 Jahr | 2,88% |
| 3 Jahre p.a. | 2,91% |
| 5 Jahre p.a. | 3,64% |
| 10 Jahre p.a. | 3,79% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 3,66% |

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 Mindestbehaltedauer

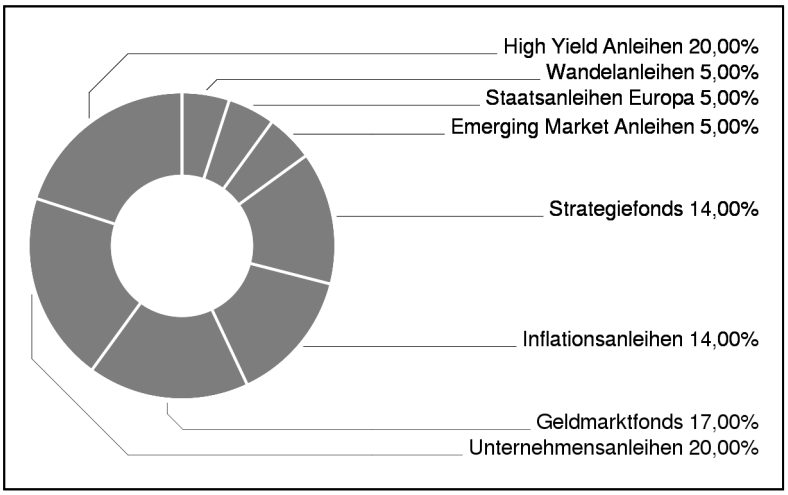
Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

# 3 Banken Renten-Dachfonds (R) (T)

Dachfonds



## Anleihen Allokation




## Einzeltitel (Top 20)

| | |
|---|---|
| 3 Banken Euro Bond-Mix (R) (T) | 10,53% |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 7,60% |
| LGT BF Global Infl. Linked I1 | 7,24% |
| Aramea Rendite Plus (A) | 5,41% |
| Convertinvest Europ.Conv Fund | 5,22% |
| Apollo Euro Corporate Bond Fun | 5,22% |
| 3BG Corporate-Austria | 5,18% |
| Jupiter Dynamic Bond D (T) | 5,12% |
| 3BG Short-Term | 5,11% |
| GS Glo Strategic Income Bond | 5,09% |
| 3BG Bond-Opportunities | 5,04% |
| HSBC GIF Euro High Yield Bond | 4,97% |
| UBAM High Yield Sol.(T)/USD | 4,89% |
| 3 B Unternehmensanleihen I T | 4,70% |
| GS Growth & Em. Markets Debt | 4,13% |
| 3 B Emerg Market Bond-Mix (I) | 4,08% |
| iShares Dollar Treasury Bond | 3,28% |
| 3BG Dollar Bond hedged | 2,60% |
| UBAM FCP EM Inv Gr. Corp. Bond | 2,08% |
| 3BG Dollar Bond | 1,54% |

## Bericht des Fondsmanagements

Der Berichtsmonat Februar verlief für die Investoren weitgehend positiv. Neben weiteren Kursgewinnen an den Aktienmärkten verzeichneten auch Anleihen eine stabile Entwicklung. Stark gesucht bleiben wie schon in den Monaten zuvor, Veranlagungen in Emerging Markets Anleihen und Hochzinsanleihen, die auch im Segment der Anleihen die höchsten Kursgewinne verzeichnen konnten. Weiterhin stabil, trotz aller politischen Risiken, die in der Eurozone an der Entwicklung der französischen und auch italienischen Staatsanleihen abzulesen war, zeigten sich Unternehmensanleihen. Inflationsanleihen entwickelten sich, dank niedrigeren Inflationswartungen, im Vergleich zu anderen Anleihen etwas schwächer. Der USD konnte im Berichtszeitraum wieder deutlich aufzeigen stieg gegenüber der Heimatwährung um über 2% an. Zuletzt erhöhten sich in Amerika die Erwartungen der Marktteilnehmer hinsichtlich einer Leitzinserhöhung deutlich und es wird mehrheitlich damit gerechnet, dass es bereits im März soweit ist.

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

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.