

Stichtag: 17.10.2017

3 Banken Renten-Dachfonds (R) (T)

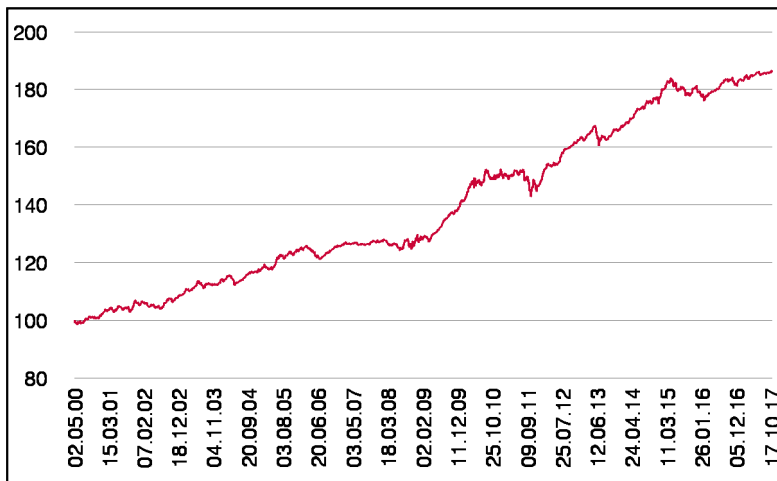
Dachfonds

1 / 2

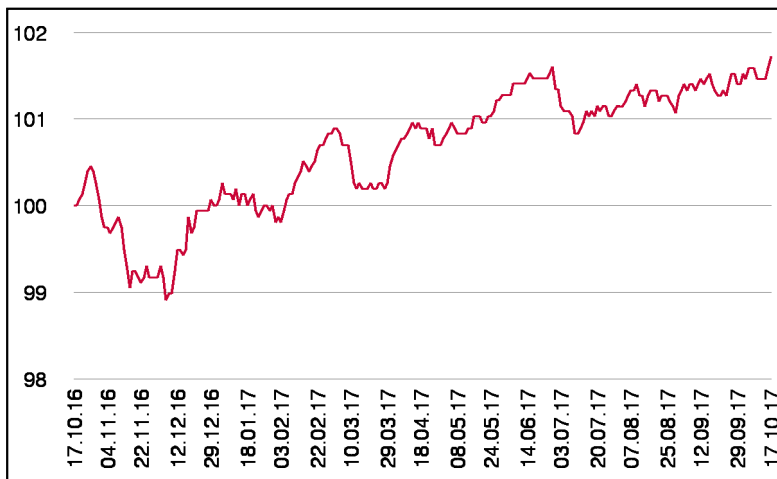
Fonds-Charakteristik

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	01.08.2017
KEST-Ausschüttung	0,0980 EUR
Zahlbartag	03.08.2017

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	15,83 EUR
Fondsvermögen in Mio	70,75 EUR
Ausgabeaufschlag	3,00%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,71%
1 Jahr	1,71%
3 Jahre p.a.	2,12%
5 Jahre p.a.	3,02%
10 Jahre p.a.	3,89%
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

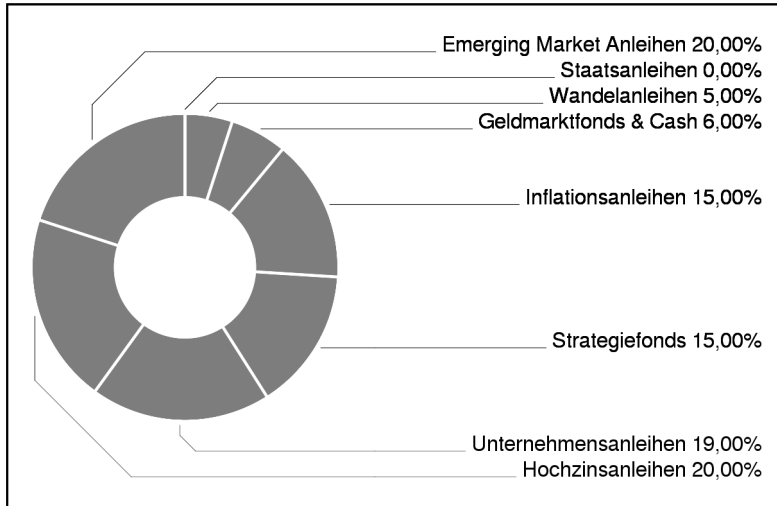
Stichtag: 17.10.2017

3 Banken Renten-Dachfonds (R) (T)

Dachfonds

2 / 2

Anleihen Allokation



Bericht des Fondsmanagements

Die Zentralbanken in den USA und Europa bewegen sich weiter vorsichtig auf die Rückkehr zur Normalität der Zinspolitik zu. Die Federal Reserve beginnt ab Oktober graduell die Bilanzsumme abzubauen, ungeachtet dessen soll es im Dezember zu einer weiteren Zinserhöhung kommen. In Europa hat Draghi den Plan für die langsame Liquiditätsrücknahme für Oktober angekündigt. Die Konjunkturdaten waren im abgelaufenen Berichtsmonat beiderseits des Atlantiks durchwegs solide. In diesem Umfeld mussten Staatsanleihen, aber auch Unternehmensanleihen guter Bonität leichte Kursverluste hinnehmen. Der stärkere USD wirkte im Berichtsmonat dämpfend auf die Entwicklung der Emerging Markets. Eine positive Monatsbilanz können Hochzinsanleihen ziehen, die auch im September durchwegs Kursgewinne aufweisen. Der 3 Banken Renten-dachfonds entwickelte sich in diesem Umfeld seitwärts.

Einzeltitle (Top 20)

3 Banken Inflationsschutzfonds	7,99%
LGT BF Global Infl. Linked I1	6,97%
Local Currency Debt Fund Y (T)	5,39%
Convertinvest Europ.Conv Fund	5,12%
UBAM High Yield Sol.(T)/USD	5,12%
Apollo Euro Corporate Bond Fun	5,12%
Swisscanto (LU) Bond Fund	5,10%
3 B Unternehmensanleihen I T	5,10%
3BG Bond-Opportunities	5,08%
GS Growth & Em. Markets Debt	5,06%
3 B Emerg Market Bond-Mix (I)	5,05%
UBAM FCP EM Inv Gr. Corp. Bond	5,04%
Jupiter Dynamic Bond D (T)	4,98%
HSBC GIF Euro High Yield Bond	4,98%
GS Glo Strategic Income Bond	4,83%
Aramea Rendite Plus (A)	4,76%
3BG Short-Term	4,75%
3BG Corporate-Austria	4,41%
3BG Dollar Bond hedged	2,89%
3BG Dollar Bond	1,38%

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.