

Stichtag: 19.05.2017

3 Banken Renten-Dachfonds (R) (T)

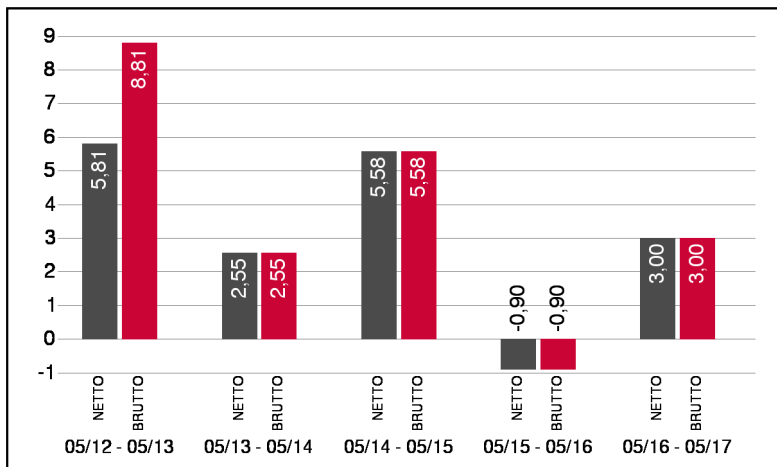
Dachfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

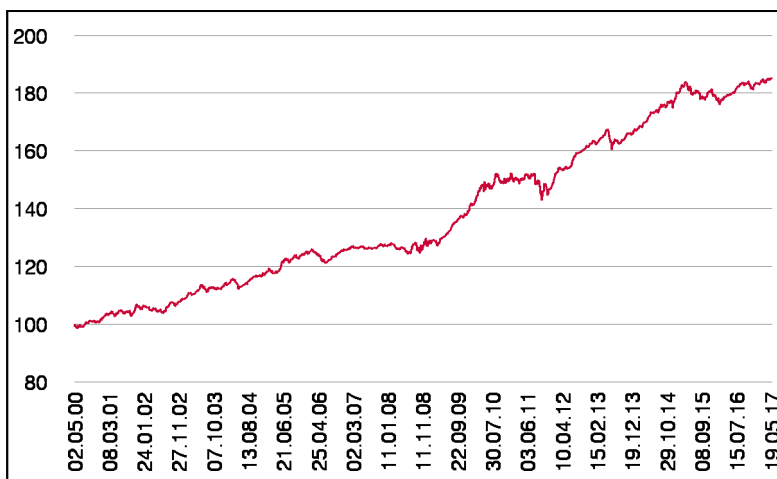
Der 3 Banken Renten-Dachfonds ist ein aktiv gemanagter Fonds, der überwiegend in Anleihenfonds investiert. Ziel des Fonds ist es, aufgrund der Konstruktion als Dachfonds, eine Streuung hinsichtlich sämtlicher Veranlagungsvarianten der Anleihemärkte zu bieten - von Bundesanleihen über Corporate-Bonds bis hin zu Emerging Market-Bonds oder Währungen.

Wertentwicklung 5 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)**



Abbildungszeitraum 19.05.2012 bis 19.05.2017. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß OeKB-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)**



** In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

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	15,81 EUR
Fondsvermögen in Mio	69,49 EUR
Ausgabeaufschlag (Oberbank)	3,00%
Bestandsprovision (Oberbank) p.a.	0,2%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,95%**
1 Jahr	2,99%**
3 Jahre p.a.	2,52%**
5 Jahre p.a.	3,75%**
10 Jahre p.a.	3,85%**
seit Fondsbeginn p.a.	3,67%**

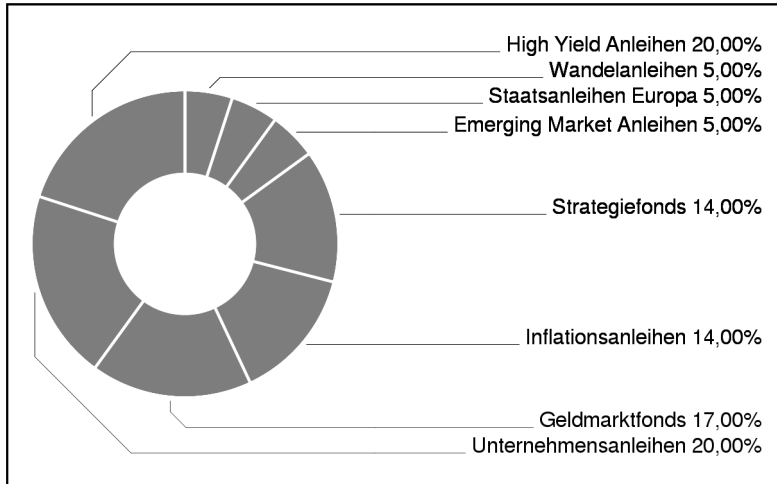
Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

3 Banken Renten-Dachfonds (R) (T)

Dachfonds

2 / 2

Anleihen Allokation



Bericht des Fondsmanagements

Im abgelaufenen Berichtsmonat stand in Europa vor allem der erste Durchgang bei den französischen Präsidentschaftswahlen im Mittelpunkt. Befürchtungen der Marktteilnehmer, es könnten zwei europakritische Kandidaten in die Stichwahl kommen, wurden nicht erfüllt. Der Ausgang des ersten Wahldurchgangs hat zu einer deutlichen Entspannung der Risikoauflage bei französischen Staatsanleihen sowie im Unternehmensanleihebereich gesorgt. In den USA veröffentlichte Präsident Trump zu seinem 100 Tage Amtsjubiläum weitere Details zu seiner geplanten Steuerreform, deren Finanzierbarkeit aber weiterhin Fragezeichen aufwirft. Neben den gesunkenen politischen Risiken in Europa geben eine gute Berichtssaison, niedrige Ausfallsraten sowie lockere Kreditstandards momentan kaum Anlass für signifikante Anstiege bei den Kreditrisikoprämien. Der Rentendachfonds konnte im Berichtsmonat leicht zulegen. Die beste Entwicklung weisen Emerging Markets Anleihen sowie Hochzinsanleihen auf.

Einzeltitle (Top 20)

3 Banken Euro Bond-Mix (R) (T)	10,39%
3 Banken Inflationsschutzfonds	7,50%
LGT BF Global Infl. Linked I1	7,10%
Aramea Rendite Plus (A)	5,38%
Convertinvest Europ.Conv Fund	5,16%
Apollo Euro Corporate Bond Fun	5,14%
3BG Corporate-Austria	5,09%
Jupiter Dynamic Bond D (T)	5,05%
3BG Bond-Opportunities	5,00%
3BG Short-Term	4,99%
Local Currency Debt Fund Y (T)	4,95%
HSBC GIF Euro High Yield Bond	4,94%
GS Glo Strategic Income Bond	4,90%
UBAM High Yield Sol.(T)/USD	4,73%
3 B Unternehmensanleihen I T	4,63%
3 B Emerg Market Bond-Mix (I)	4,01%
GS Growth & Em. Markets Debt	3,99%
3BG Dollar Bond hedged	2,56%
UBAM FCP EM Inv Gr. Corp. Bond	2,06%
3BG Dollar Bond	1,49%

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

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. 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, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.