

Stichtag: 13.06.2022

3 Banken Anleihefonds-Selektion (A)

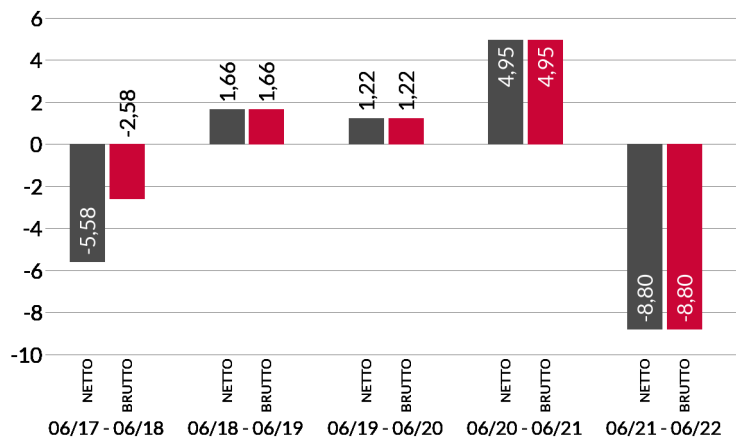
Dachfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

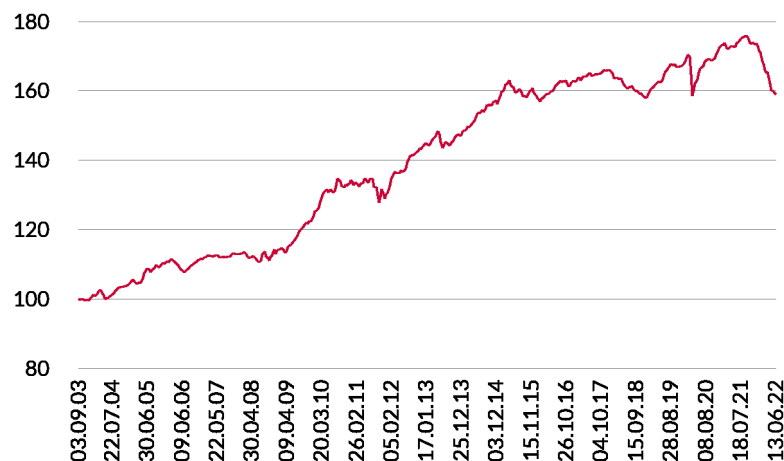
Der 3 Banken Anleihefonds-Selektion ist ein aktiv gemanagter Fonds, der überwiegend in Anleihefonds investiert. Ziel des Fonds ist es, aufgrund der Konstruktion als Dachfonds, eine Streuung hinsichtlich sämtlicher Veranlagungsvarianten der Anleihemärkte zu bieten - von Bundesanleihen über Corporate-Bonds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

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



Abbildungszeitraum 13.06.2017 bis 13.06.2022. Die Grafik basiert auf 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. Kaufspesen und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung (eigene Berechnung) werden darüber hinaus Kaufspesen 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 Tranchenstart (%)**



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

Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0000637863
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	02.05.2000
Tranchenstart	03.09.2003
Rechnungsjahrende	30.04.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A0DJZ4

Ausschüttung

Ex-Tag	02.08.2021
Ausschüttung	0,1300 EUR
Zahlbartag	04.08.2021

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	9,13 EUR
Rücknahmepreis	9,13 EUR
Ausgabepreis	9,40 EUR
Fondsvermögen in Mio	56,51 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	3,00%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,2%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-8,43%**
1 Jahr	-8,80%**
3 Jahre p.a.	-0,95%**
5 Jahre p.a.	-0,76%**
10 Jahre p.a.	1,50%**
seit Tranchenstart p.a.	2,50%**

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 die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

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.

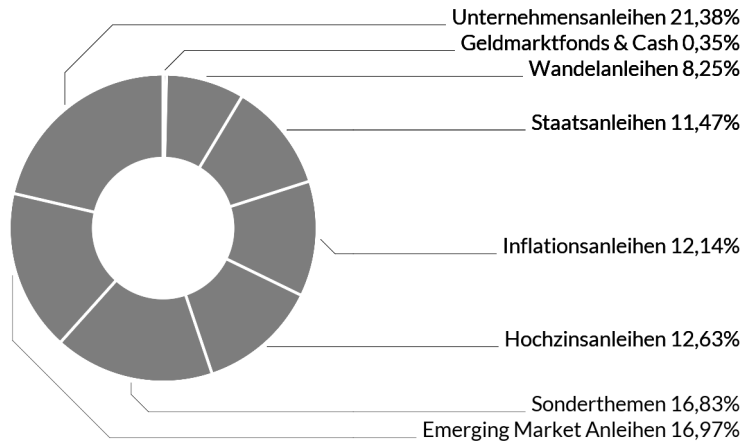
Stichtag: 13.06.2022

3 Banken Anleihefonds-Selektion (A)

Dachfonds

2 / 2

Anleihen Allokation



Einzeltitle (Top 20)

3 Banken Inflationsschutzfonds	7,07%
3BG Corporate-Austria	7,04%
JPM Global Convert Cons Fund	5,75%
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	5,52%
3BG Bond-Opportunities	5,48%
Jupiter Dynamic Bond D (T)	5,09%
European Inflation Linked Corp	5,09%
FvS - Bond Opportunities IT	5,06%
Aranea Rendite Plus (A)	5,04%
3 B Unternehmensanleihen I T	5,03%
Europ. Covered Bond Fund BI	5,01%
HSBC GIF Euro High Yield Bond	4,51%
Global Corporate Bond	4,11%
Evli Nordic Corporate Bond IB	3,36%
iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	3,10%
GS China Government Bond	3,08%
L&G India INR G.Bd F.U.ETF	2,77%
LGT EM Frontier LC BD-M EUR	2,63%
3BG Dollar Bond	2,62%
Convex Conserv Sust Convert	2,62%

in % der Aktienquote

Bericht des Fondsmanagements

Auch im Mai belastet der anhaltende Krieg in der Ukraine die Märkte. Verbraucher und Investoren agieren immer noch zurückhaltend. Außerdem führt der Krieg mit den dazugehörigen Sanktionen zu einer Verschärfung der Lieferengpässe. Betroffen sind vor allem Rohstoffe und Lebensmittel, dessen Preise bereits deutlich stiegen. Dadurch bleibt die Inflation auf einem hohen Niveau. Dazu kommt, dass das globale Wachstum und dessen Prognosen stark zurückgegangen sind. Diese Kombination könnte zu einer sogenannten Stagflation führen. Die Weltwirtschaft wird außerdem von den Lockdowns in China gebremst. Um die Preisstabilität zu gewährleisten, hat die FED die Zinswende eingeläutet. Auch EZB Präsidentin Christine Lagarde hat für den Spätsommer ein Ende negativer Leitzinsen in Aussicht gestellt, was den Euro-Kurs stütze. Die US-Treasury- und Bundrenditen verblieben im Wesentlichen auf ihren Niveaus, während die globalen Aktienmärkte ihren Abwärtstrend auch im Mai fortsetzten. In diesem Umfeld ist die Berichtsaison - bis auf ein paar Ausnahmen - recht gut verlaufen.

per Juni 2022

Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.

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.