



# 3 Banken Strategie Klassik

## Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Strategie Klassik ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert. Für die Veranlagung des Kapitalanlagefonds können bis zu 30 v. H. des Fondsvermögens Anteile an Aktienfonds herangezogen werden. Der Rest des Fondsvermögens wird überwiegend in Anleihenfonds investiert. Weiters können auch Veranlagungen im Rohstoff-/Commodities-Bereich bzw. im Goldbereich getätigt werden. Die Auswahl der Aktienfonds basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess, wobei bei der Auswahl sowohl auf regionale Gesichtspunkte als auch auf Investmentstile (Value/Growth) sowie die Unternehmensgröße (Small/Mid/Large-Caps) geachtet wird.

## Bericht des Fondsmanagements

Stichtag: 29.12.2011

Die Präferenz für Sicherheit und Liquidität waren wieder die maßgeblichen Faktoren für das Handeln der Marktteilnehmer. Die zweite Zinssenkung der EZB in Folge drückte die Renditen "sicherer" Veranlagungen erneut nahe ihrer Tiefststände. Fortgesetzte relativ gute Konjunkturdaten aus den USA und die positiv vom Markt aufgenommenen Ergebnisse des großen EU-Gipfels vom 8. Dezember brachten eine verhaltene "Risk on"-Stimmung an die Märkte zurück. Der erstmals von der EZB durchgeführte 3-Jahrestender stand ganz im Zeichen einer regen Nachfrage. Im Fonds werden großkapitalisierte Titel aus den Hauptregionen Europa und Nordamerika bevorzugt. Veranlagungen in Rohstoffen, Gold und Immobilien werden strategisch beigemischt. Das Hauptaugenmerk der Anleiheveranlagung liegt auf europäischen Staats- und Unternehmensanleihen.

## Technische Daten

Stichtag: 31.01.2012

Errechneter Wert *	93,58 EUR
Ausgabeaufschlag (lt. Fondsbestimmungen)	3,00 %
Fondsvermögen in Mio.	EUR 21,64
Thesaurierung (KESt-Ausz.)	05.10.2011
ISIN	AT0000986351
WKN Deutschland	921345
Fondsbeginn	01.07.1996
Rechnungsjahr	01.07. - 30.06.
Depotbank	BTV
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

\*) Stichtag: 03.02.2012

## Historische Performance (Brutto) \*\*

Stichtag: 02.02.2012

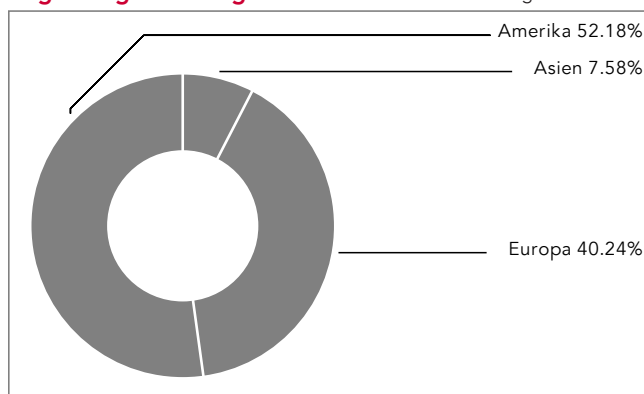
seit Jahresbeginn	1,99%
1 Jahr	2,78%
3 Jahre p.a.	6,45%
5 Jahre p.a.	2,53%
10 Jahre p.a.	2,67%
15 Jahre p.a.	4,13%
Fondsbeginn p.a.	4,38%

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

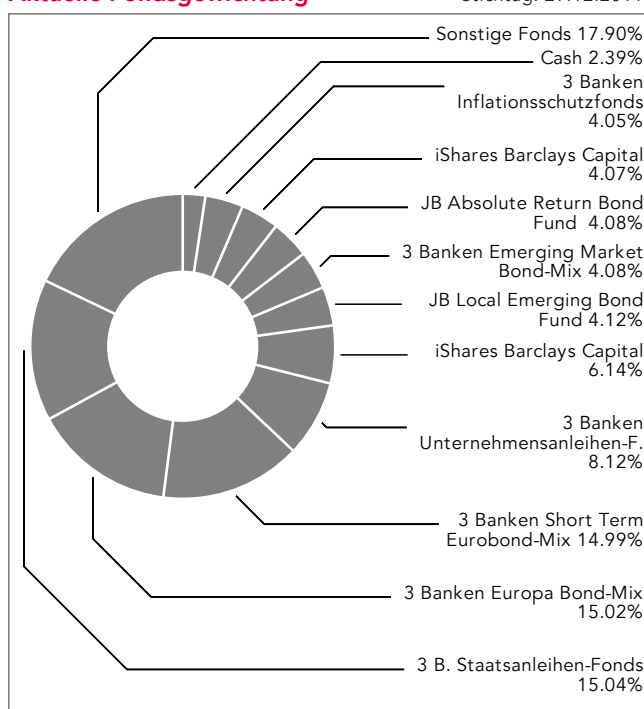
## Regionengewichtung Aktien

Stichtag: 29.12.2011



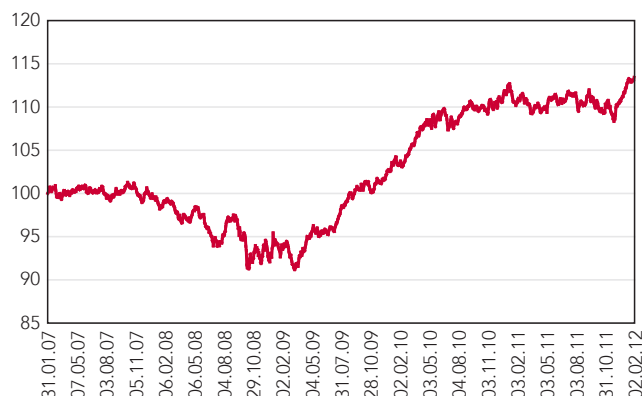
## Aktuelle Fondsgewichtung

Stichtag: 29.12.2011



## Wertentwicklung (%)

Stichtag: 02.02.2012



Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik wird der 3 Banken Strategie Klassik hauptsächlich in Anteile an anderen Kapitalanlagefonds investieren!