

Stichtag: 27.11.2020

3 Banken Aktien-Dachfonds

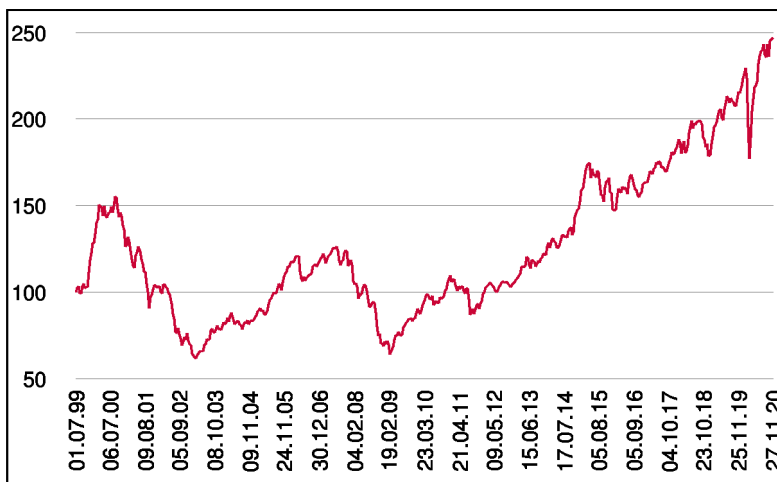
Dachfonds

1 / 2

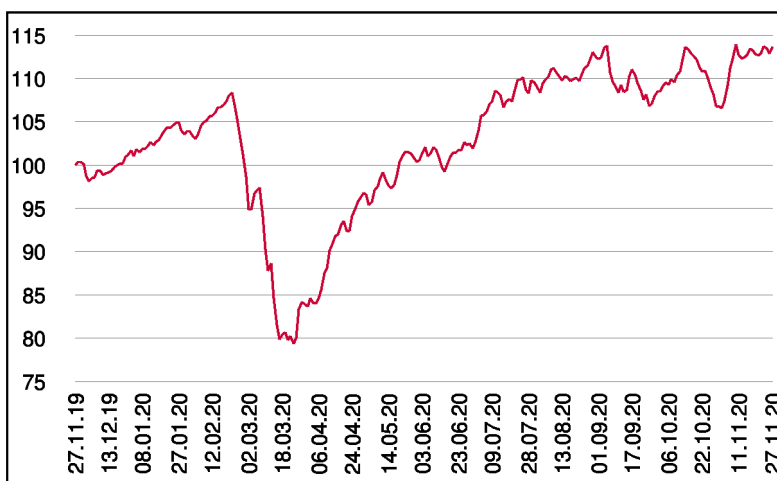
Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Aktien-Dachfonds veranlagt bis zu 100 % in Aktienfonds renommierter in- und ausländischer Fondsgesellschaften. Der Sinn des Dachfonds besteht nicht darin, die in der Vergangenheit besten Fonds zu kaufen, sondern die interessantesten Fondskonzepte für die jeweilige Anlagekategorie - je nach aktueller Markteinschätzung - auszuwählen und in einem Produkt zu bündeln. Die Auswahl der einzelnen Fonds erfolgt sowohl nach regionalen Gesichtspunkten als auch nach Branchen oder Themen. Zudem finden auch Investmentstile (Value/Growth) sowie die Veranlagungen in Aktien unterschiedlicher Unternehmensgröße (Small-/Mid-/Large-Caps) Berücksichtigung.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000784830
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.07.1999
Rechnungsjahrende	30.06.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	577966

Ausschüttung

Ex-Tag	01.10.2020
KEST-Ausschüttung	0,0102 EUR
Zahlbartag	05.10.2020

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	24,62 EUR
Rücknahmepreis	24,62 EUR
Fondsvermögen in Mio	54,80 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	11,76%
1 Jahr	13,61%
3 Jahre p.a.	11,17%
5 Jahre p.a.	8,16%
10 Jahre p.a.	9,18%
seit Fondsbeginn p.a.	4,31%

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 die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 4,00% sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung

Typischerweise geringe Ertragschance				Typischerweise hohe Ertragschance		
geringeres Risiko				hohes Risiko		
1	2	3	4	5	6	7

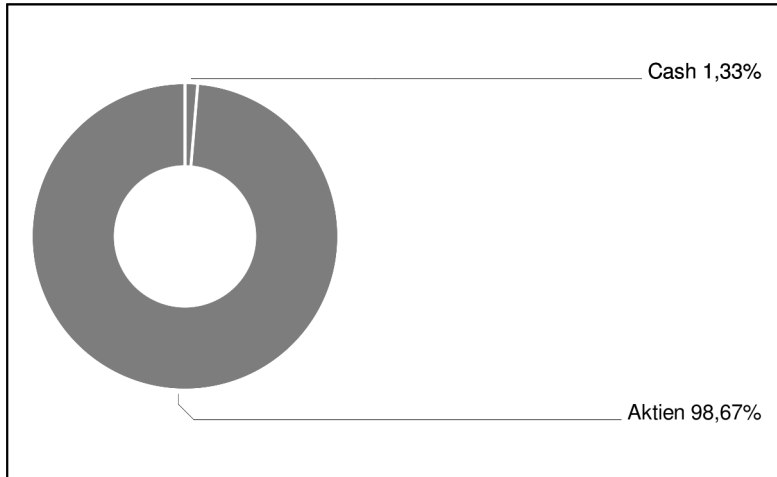
15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Aktien-Dachfonds

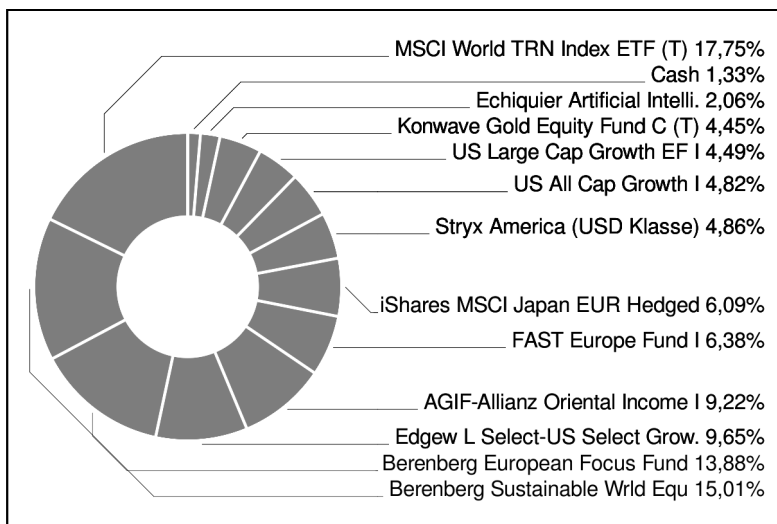
Dachfonds

2 / 2

Assetgewichtung



Fondsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die westlichen Börsen schlossen den Berichtszeitraum mit negativen Vorzeichen ab. US-Märkte sowie Japan konnten sich dabei relativ gut behaupten, während Europa erneut von politischen Lockdown-Bestrebungen in die Knie gezwungen wurde. Das Minus der relevanten Indizes fiel hier vergleichsweise doppelt so hoch aus. Rückbetrachtet war der Pandemieverlauf sicherlich das zentrale Thema im Oktober. Gesamtasien hat die Problematik offensichtlich relativ gut im Griff; die USA scheinen dem Pandemiezyklus vor dem Hintergrund noch höherer Temperaturen im Land hinterher zu hinken. Hoffnung schöpfen die Marktteilnehmer auf Grund einer in Aussicht gestellten Impfung. Wir erwarten hier Daten von Pfizer, Moderna und AstraZeneca noch im kommenden Monat. Die US-Wahl wird den November prägen und definitiv zu Neuausrichtungen in den Portfolios führen. Sollte die BREXIT-Debatte positiv absolviert werden, so könnte in Kombination mit einem eindeutigen US-Wahlausgang eine nachhaltige Richtung an den Börsen eingeschlagen werden.

per November 2020

Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der 3 Banken Aktien-Dachfonds hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.