

Stichtag: 07.05.2021

# 3 Banken Aktien-Dachfonds

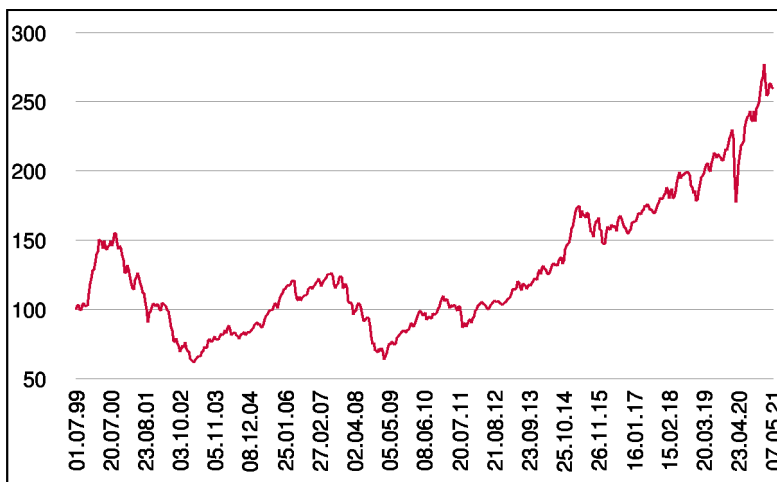
Dachfonds

1 / 2

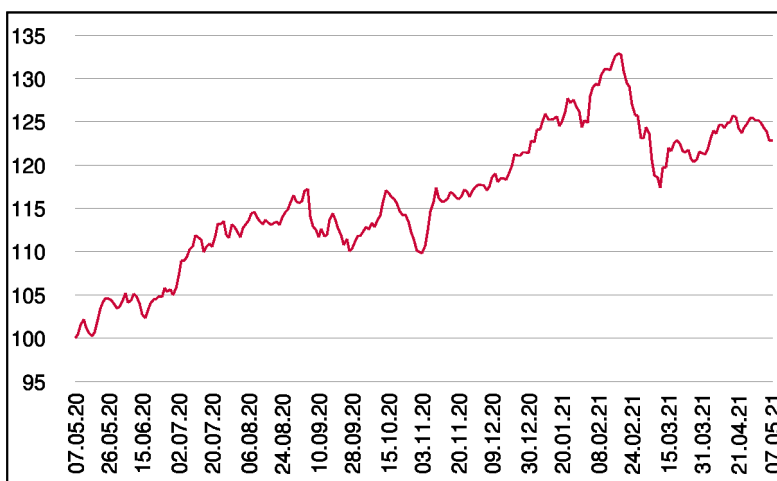
## Fonds-Charakteristik

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	25,84 EUR
Rücknahmepreis	25,84 EUR
Fondsvermögen in Mio	67,20 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,21%
1 Jahr	22,87%
3 Jahre p.a.	11,59%
5 Jahre p.a.	10,41%
10 Jahre p.a.	9,74%
seit Fondsbeginn p.a.	4,45%

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

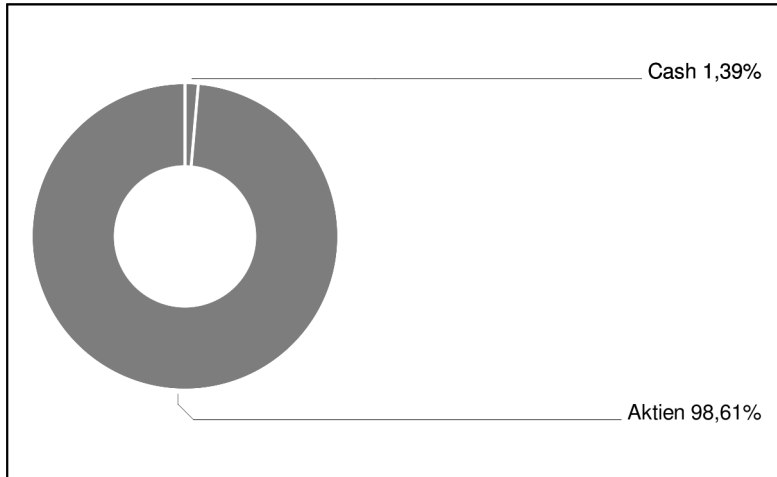
**15 Jahre** empfohlene Mindestbehaltdauer

# 3 Banken Aktien-Dachfonds

Dachfonds

2 / 2

## Assetgewichtung

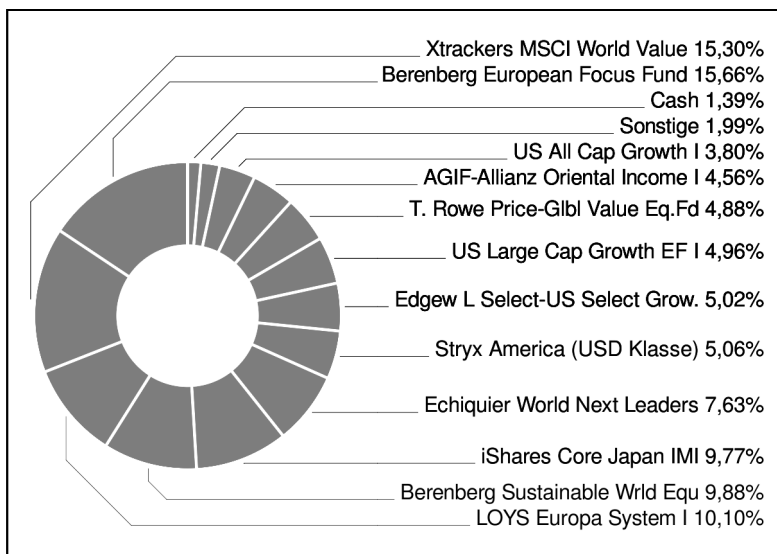


## Bericht des Fondsmanagements

Die Stimmung an den internationalen Börsen ist weiterhin gut! So verwundert es nicht, dass der amerikanische Leitindex zum 25. Mal in diesem Jahr einen neuen Höchststand markiert hat! Die Gewinnberichtsaison glänzt mit sehr guten Zahlen und es ist absehbar, dass Europa im Mai mit einer ähnlichen Datenqualität aufwarten wird. Der Markt blickt durch die Pandemie weiter "hindurch". Bleibt der Fokus auf die Risiken. Die Risiken für den Aktienmarkt liegen aus unserer Sicht in einer Überhitzung der Wirtschaft, in steigenden Preisen und Zinsen sowie in einer Überbewertung per se. Aktuell beobachten wir eine erneut einsetzende Branchenrotation, die uns dazu veranlasst, weniger prononcierte Gewichtungen - mit Blick auf Value vs. Growth - einzugehen als bisher; auch Sondergewichtungen in spezifischen Themen (Goldminen) haben wir aktuell etwas zurückgestellt.

per Mai 2021

## Fondsgewichtung



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

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](http://www.3bg.at), sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.