

Stichtag: 15.12.2017

3 Banken Strategie Dynamik

Dachfonds

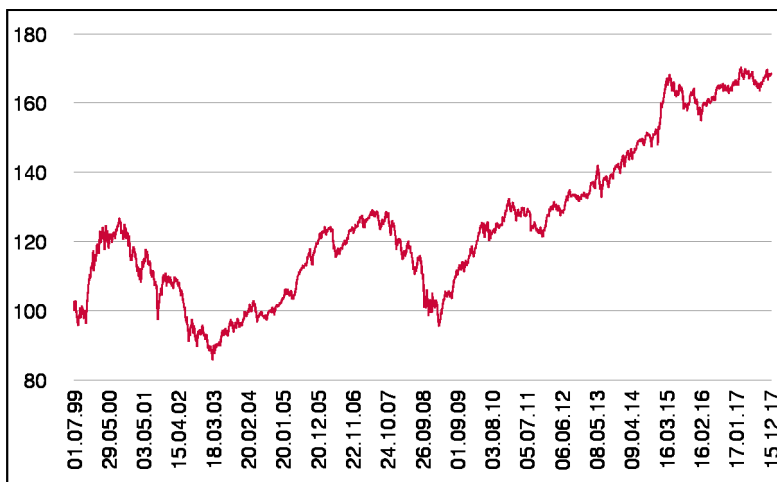
1 / 2

Fonds-Charakteristik

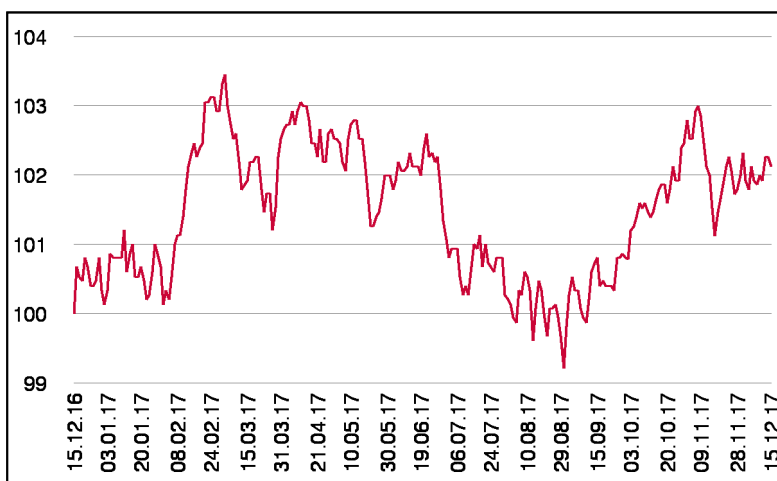
Der 3 Banken Strategie Dynamik ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert. Der Investmentfonds investiert bis zu 60 % des Fondsvermögens in Aktienfonds. Der Rest des Fondsvermögens wird überwiegend in Anleihenfonds gehalten. Weiters können auch Veranlagungen im Rohstoff-/Commodities-Bereich bzw. im Goldbereich getätigt werden.

Die Bandbreiten werden sowohl auf Basis fundamentaler Grundlagen, als auch mit Hilfe technischer Indikatoren gesteuert. Sprechen die jeweiligen Daten für oder gegen eine Assetklasse wird in diese investiert oder entsprechend reduziert bzw. liquidiert. Mit diesem Veranlagungskonzept wird keine Buy- and Hold Strategie verfolgt.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000784863
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.07.1999
Rechnungsjahrende	30.06.
Depotbank	Bank für Tirol und Vorarlberg AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A0B8VH

Ausschüttung

Ex-Tag	02.10.2017
KEST-Ausschüttung	0,0589 EUR
Zahlbartag	04.10.2017

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	15,34 EUR
Fondsvermögen in Mio	33,10 EUR
Ausgabeaufschlag	3,50%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,78%
1 Jahr	2,12%
3 Jahre p.a.	3,90%
5 Jahre p.a.	4,79%
10 Jahre p.a.	3,02%
seit Fondsbeginn p.a.	2,85%

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 anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,50% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung

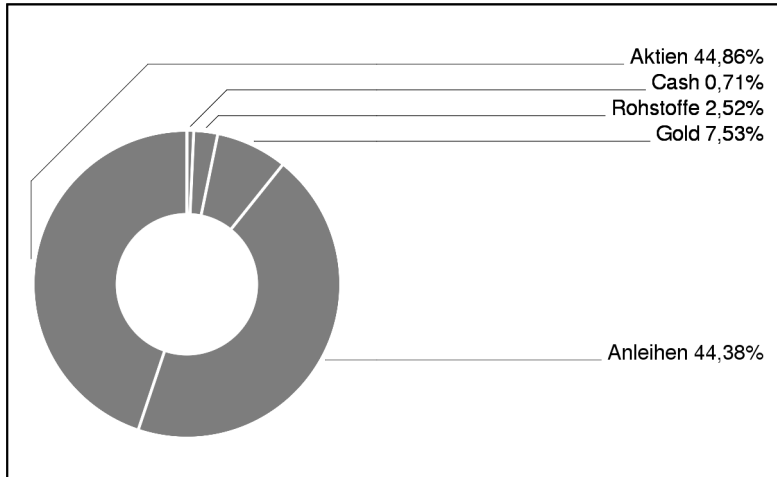
Typischerweise geringe Ertragschance			Typischerweise hohe Ertragschance			
geringeres Risiko			hohes Risiko			
1	2	3	4	5	6	7

8 Jahre empfohlene Mindestbeholdedauer

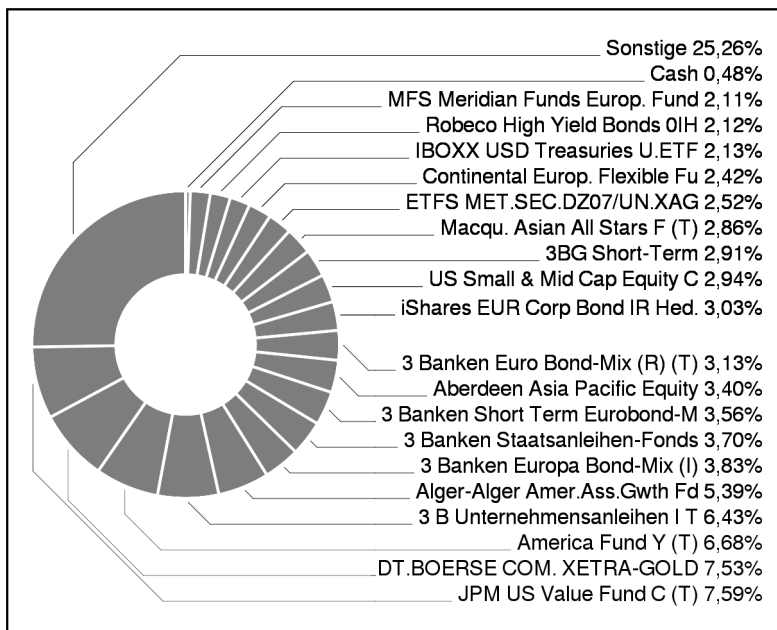
3 Banken Strategie Dynamik

Dachfonds

Assetgewichtung



Fondsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Auch im November verlief das Geschehen an den globalen Aktienmärkten in relativ ruhigen Bahnen, die Volatilitäten blieben dementsprechend weiterhin auf tiefen Niveaus. Geprägt wurde die Nachrichtenlage in erster Linie von politischen Meldungen sowie der Währungsentwicklung des EUR im Verhältnis zum USD. Das Scheitern der Koalitionsgespräche in Deutschland brachte kurz Unsicherheit in die europäischen Märkte, die sich jedoch wieder schnell legte. Auch das Wiederaufflammen der Provokationen Nordkoreas wurde bemerkenswert ruhig aufgenommen. Zu gut sind nach wie vor die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und sowie die globalen Konjunkturdaten. Der EUR hat gegenüber dem USD nach einer kurzen Abschwächung wieder an Wert zugelegt, was die europäischen Aktienmärkte ein wenig belastete. Die Rentenmärkte zeigten sich von der Ankündigung der EZB, das Anleiheankaufprogramm im Jahr 2018 zurückzufahren wenig beeindruckt. Die Rendite der 10jährigen deutschen Bundesanleihe blieb auf Monatssicht unverändert bei 0,36 %. Im Fonds werden großkapitalisierte Titel aus den Hauptregionen Europa und Nordamerika bevorzugt. Das Hauptaugenmerk der Anleiheveranlagung liegt auf europäischen Staats- und Unternehmensanleihen.