

3 Banken Strategie Dynamik

Dachfonds

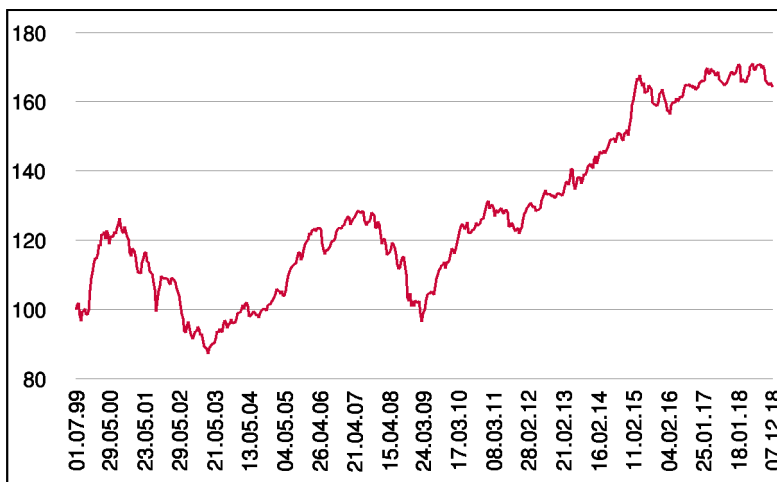
1 / 2

Fonds-Charakteristik

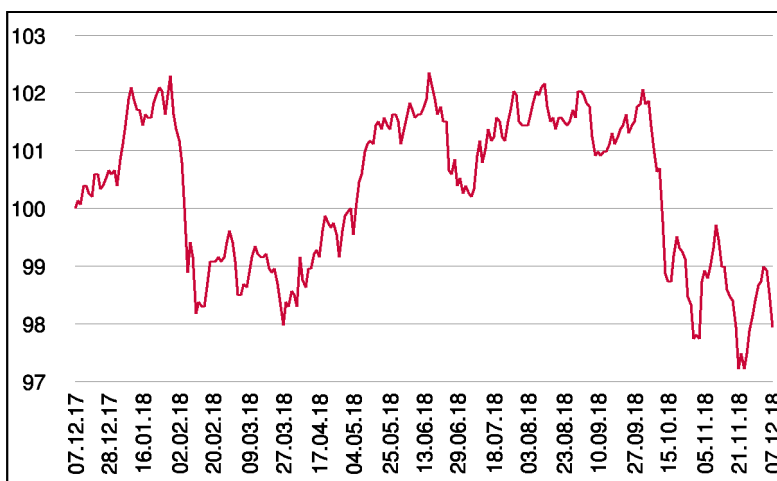
Der 3 Banken Strategie Dynamik ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert. Der Investmentfonds investiert bis zu 60 % des Fondsvermögens in Aktienfonds. Der Rest des Fondsvermögens wird überwiegend in Anleihenfonds gehalten. Weiters können auch Veranlagungen 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	01.10.2018
KEST-Ausschüttung	0,0258 EUR
Zahlbartag	03.10.2018

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	14,96 EUR
Rücknahmepreis	14,96 EUR
Fondsvermögen in Mio	34,67 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-2,63%
1 Jahr	-2,06%
3 Jahre p.a.	0,54%
5 Jahre p.a.	3,16%
10 Jahre p.a.	4,77%
seit Fondsbeginn p.a.	2,59%

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 etwaige seitens der Vertriebsstellen verrechnete individuelle Kaufspesen 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

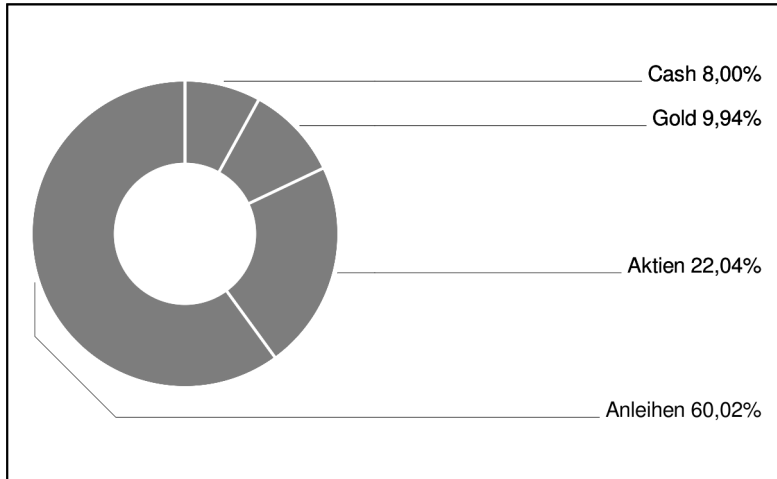
8 Jahre empfohlene Mindestbeholdedauer

3 Banken Strategie Dynamik

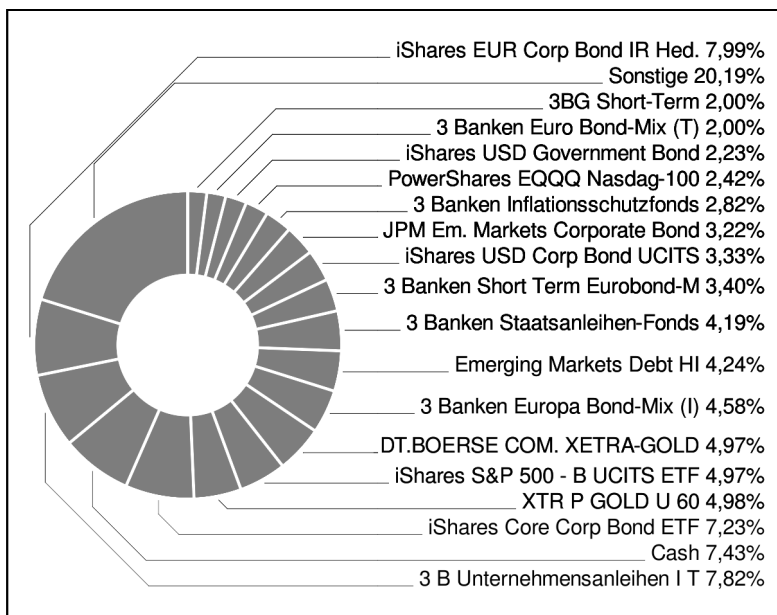
Dachfonds

2 / 2

Assetgewichtung



Fondsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Aktienmärkte tendierten im November mit hoher Volatilität. Der Fokus der Anleger war wie schon die Wochen zuvor weniger auf Unternehmensdaten, sondern mehr auf makroökonomische Ereignisse gerichtet. Dabei lag das Augenmerk im Wesentlichen auf dem G20 Gipfeltreffen. Aber auch das Gezerre um den Brexit und die Diskussionen um den italienischen Staatshaushalt beschäftigte die Märkte. Neben dem politischen Themenblock sorgten aber auch enttäuschende Konjunkturdaten im Euroraum und China für Unsicherheit, da einige Marktteilnehmer dadurch die Konjunktur für 2019 zunehmend skeptischer sehen. Jedoch rechnen wir nur mit einer Wachstumsverlangsamung hin auf ein gesundes Niveau. Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe fiel im November von 0,38 % auf 0,31 %. Im Fonds werden großkapitalisierte Titel aus den Hauptregionen Europa und Nordamerika bevorzugt. Das Hauptaugenmerk der Anleiheveranlagung liegt auf europäischen Staats- und Unternehmensanleihen.

per Dezember 2018

Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der 3 Banken Strategie Dynamik hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.