

Stichtag: 23.05.2019

3 Banken Strategie Dynamik

Dachfonds

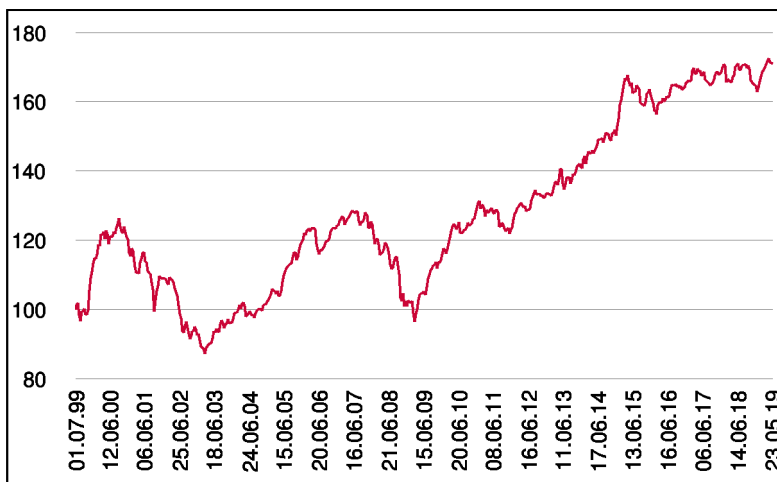
1 / 2

Fonds-Charakteristik

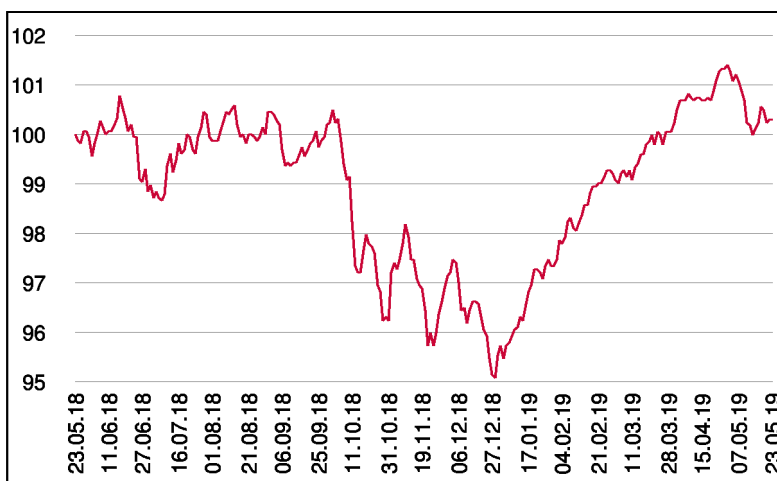
Der 3 Banken Strategie Dynamik ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert. Der Investmentfonds investiert bis zu 60 % des Fondsvermögens in Aktienfonds. Der Rest des Fondsvermögens wird überwiegend in Anleihenfonds gehalten. Weiters können auch Veranlagungen 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	15,56 EUR
Rücknahmepreis	15,56 EUR
Fondsvermögen in Mio	37,52 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	5,49%
1 Jahr	0,30%
3 Jahre p.a.	2,14%
5 Jahre p.a.	3,11%
10 Jahre p.a.	5,10%
seit Fondsbeginn p.a.	2,73%

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 3,50% 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

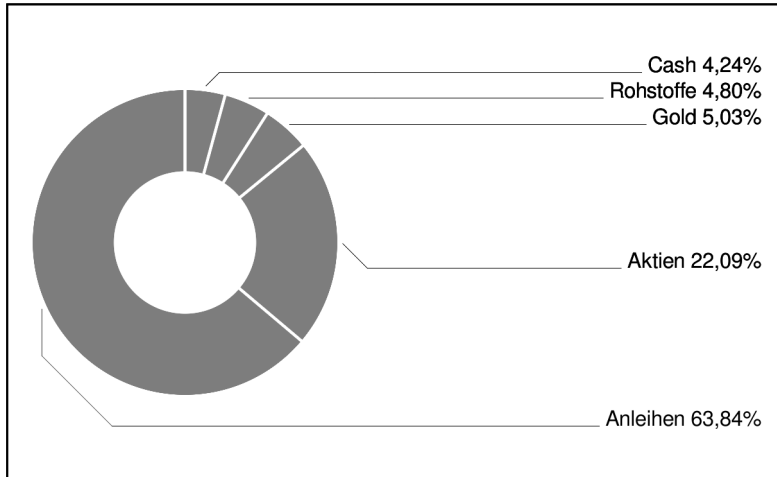
8 Jahre empfohlene Mindestbeholdedauer

3 Banken Strategie Dynamik

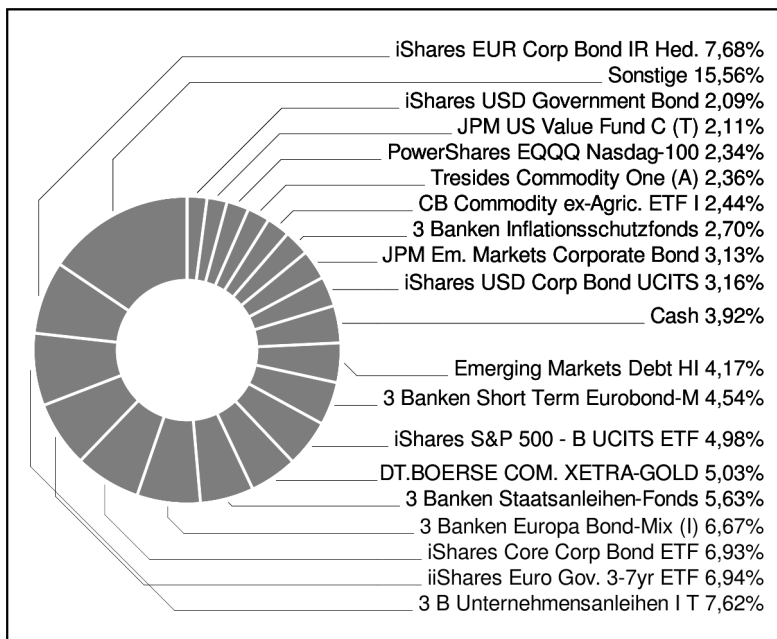
Dachfonds

2 / 2

Assetgewichtung



Fondsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Der Aufwärtstrend an den internationalen Börsen hat sich auch im April weiter fortgesetzt. Die guten Zuwächse des heurigen Jahres dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass damit lediglich die Verluste des vierten Quartals 2018 wettgemacht wurden. Angeführt werden die Märkte dabei in erster Linie von der amerikanischen Börse, die kürzlich einen neuen Allzeit-Höchststand erreichte. Unterstützung erhält die Kursentwicklung durch die bislang gut verlaufene Berichtssaison US-amerikanischer Unternehmen. Auch haben die Konjunkturängste abgenommen, da zum einen die amerikanische Notenbank heuer von weiteren Zinserhöhungen absehen will und zum anderen leichte Entspannungssignale von der Konjunkturfront kommen. Zinsseitig ist daher weiter von tiefen Leitzinsen auszugehen. Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe stieg im April von - 0,07 % auf 0,01%. Im Fonds werden großkapitalisierte Titel aus den Hauptregionen Europa und Nordamerika bevorzugt. Das Hauptaugenmerk der Anleiheveranlagung liegt auf europäischen Staats- und Unternehmensanleihen.

per Mai 2019

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