

Stichtag: 19.02.2020

# 3 Banken Strategie Dynamik

Dachfonds

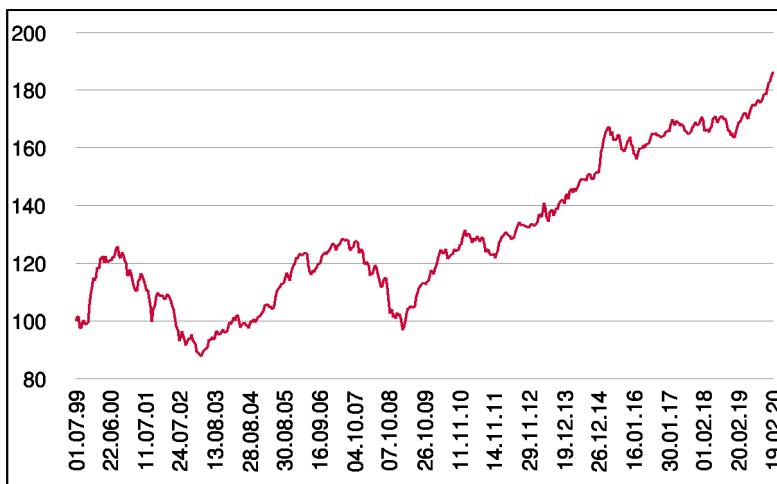
1 / 2

## Fonds-Charakteristik

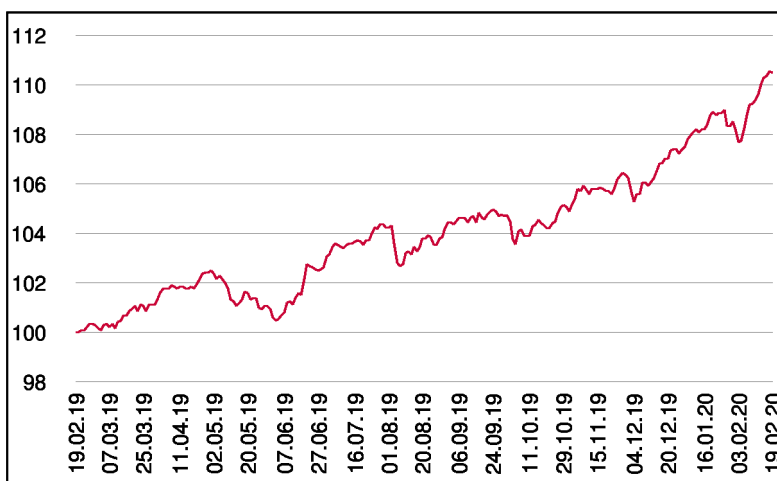
Der 3 Banken Strategie Dynamik ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert. Der Investmentfonds investiert bis zu 60 % des Fondsvermögens in Aktienfonds. Der Rest des Fondsvermögens wird überwiegend in Anleihenfonds gehalten. Weiters können auch Veranlagungen 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	01.10.2019
KEST-Ausschüttung	0,0358 EUR
Zahlbartag	03.10.2019

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	16,92 EUR
Rücknahmepreis	16,92 EUR
Fondsvermögen in Mio	41,86 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	2,86%
1 Jahr	10,47%
3 Jahre p.a.	3,37%
5 Jahre p.a.	2,85%
10 Jahre p.a.	4,67%
seit Fondsbeginn p.a.	3,06%

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

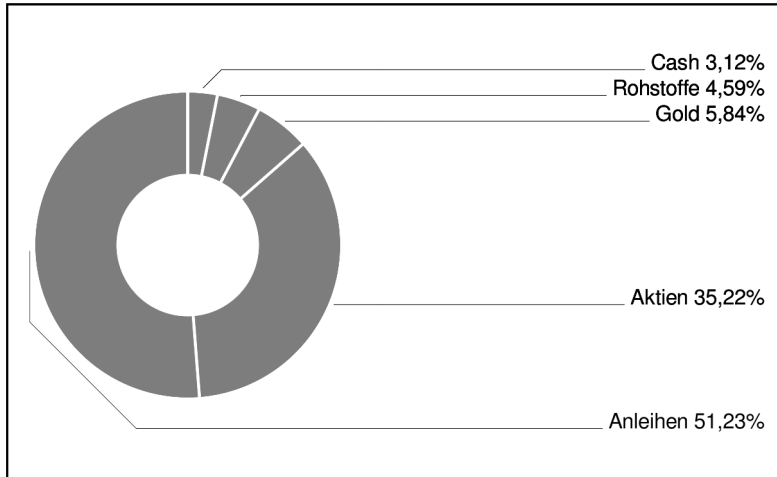
8 Jahre empfohlene Mindestbeholdedauer

# 3 Banken Strategie Dynamik

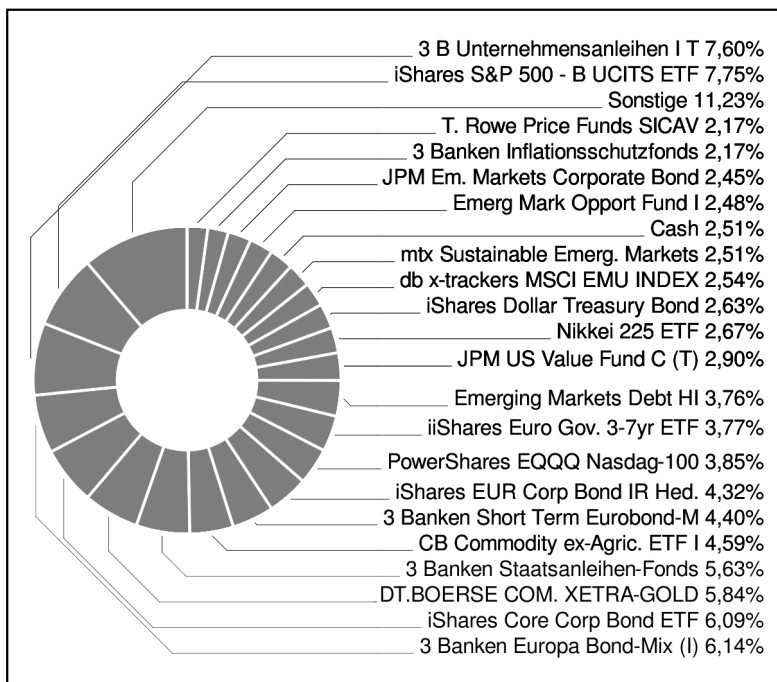
Dachfonds

2 / 2

## Assetgewichtung



## Fondsgewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Im Berichtsmonat Jänner ist die Volatilität an den Aktienmärkten ab Monatsmitte deutlich angestiegen. Dies ging einher mit Kursverlusten, welche auf die Auswirkungen des Corona-Virus in China zurückzuführen sind. Angesichts der Nachrichtenlage wurden andere wichtige Ereignisse vollkommen in den Hintergrund gedrängt. So haben Nachrichten über den Fortgang des Impeachment-Verfahrens in den USA sowie der vollzogene Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union die Märkte weniger beeinflusst. Der Corona-Schock führte an den Finanzmärkten zu einer Flucht aus dem Risiko in Richtung der sogenannten "sicheren Häfen". Entsprechend beendeten die Aktienmärkte den Monat mit zum Teil deutlichen Kursabschlägen. Demgegenüber sanken die Renditen an den Anleihemärkten und auch Gold konnte von dieser Bewegung profitieren. Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe fiel im Jänner von - 0,19 % auf - 0,44 %. Im Fonds werden großkapitalisierte Titel aus den Hauptregionen Europa und Nordamerika bevorzugt. Das Hauptaugenmerk der Anleiheveranlagung liegt auf europäischen Staats- und Unternehmensanleihen.

per Februar 2020

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