

Stichtag: 06.07.2020

3 Banken Strategie Dynamik

Dachfonds

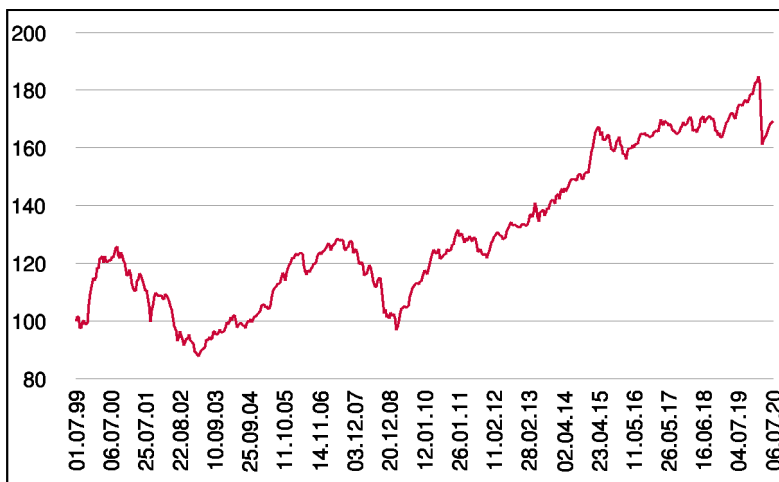
1 / 2

Fonds-Charakteristik

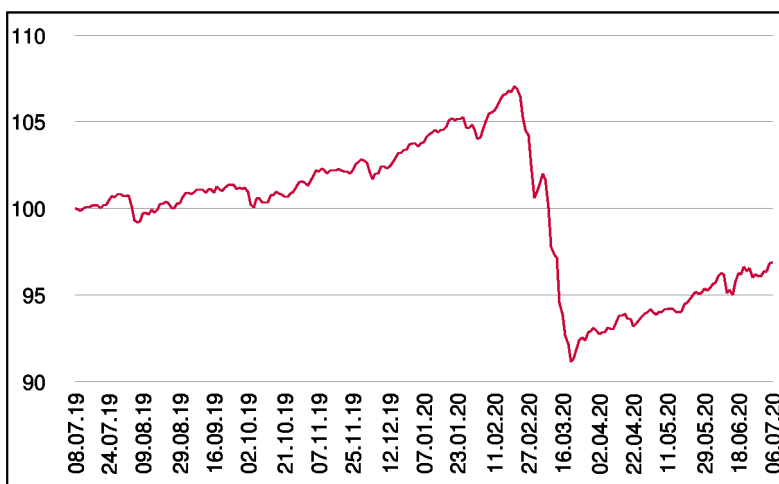
Der 3 Banken Strategie Dynamik ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert. Der Investmentfonds investiert bis zu 60 % des Fondsvermögens in Aktienfonds. Der Rest des Fondsvermögens wird überwiegend in Anleihenfonds gehalten. Weiters können auch Veranlagungen 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	15,36 EUR
Rücknahmepreis	15,36 EUR
Fondsvermögen in Mio	37,41 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-6,63%
1 Jahr	-3,12%
3 Jahre p.a.	0,57%
5 Jahre p.a.	0,76%
10 Jahre p.a.	3,47%
seit Fondsbeginn p.a.	2,53%

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

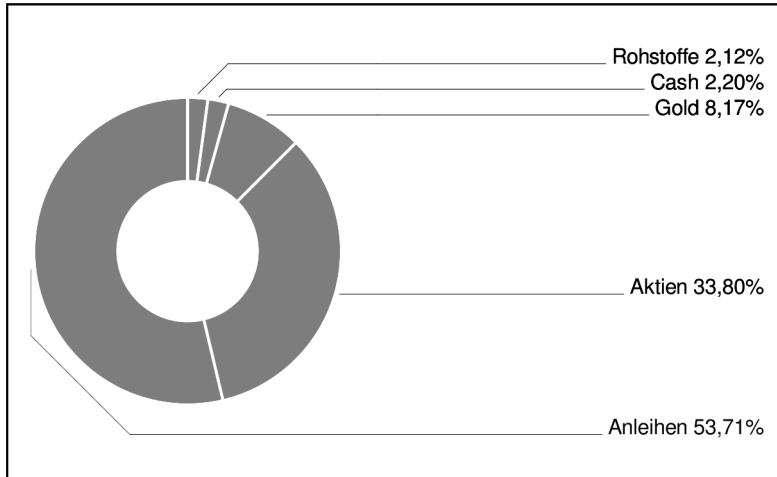
8 Jahre empfohlene Mindestbeholdedauer

3 Banken Strategie Dynamik

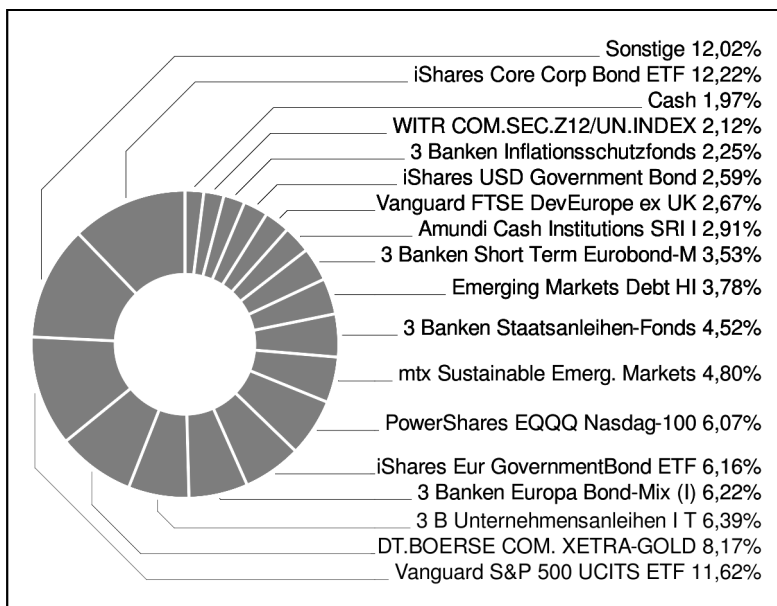
Dachfonds

2 / 2

Assetgewichtung



Fondsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im Berichtsmonat Juni ist die Volatilität an den Märkten wieder leicht gestiegen. Dies ist einem Kurseinbruch in der ersten Monatshälfte geschuldet, nachdem die Kurse zuvor deutlich gestiegen sind. Positiv überraschen konnten im Juni die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, welche deutlich hinter den Erwartungen blieben. Auch andere Konjunkturindikatoren wurden positiv gedeutet und sorgten auf diese Weise für eine positive Grundstimmung am Markt. Getrübt wurden diese Zahlen jedoch von Nachrichten über steigende Corona-Infektionszahlen in vielen Ländern, allen voran die USA und Südamerika. Dies weckte Ängste vor einer zweiten Welle und möglichen Lock-Down-Maßnahmen, welche wieder zu einer Eintrübung der konjunkturellen Stimmung führen könnten. Unter dem Strich bedeuteten die internationalen Märkte den Juni wenig verändert. Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe fiel im Mai von -0,45 % auf -0,46 %. Im Fonds werden großkapitalisierte Titel aus den Hauptregionen Europa und Nordamerika bevorzugt. Das Hauptaugenmerk der Anleiheveranlagung liegt auf europäischen Staats- und Unternehmensanleihen.

per Juli 2020

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