

Stichtag: 18.09.2020

3 Banken Strategie Dynamik

Dachfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

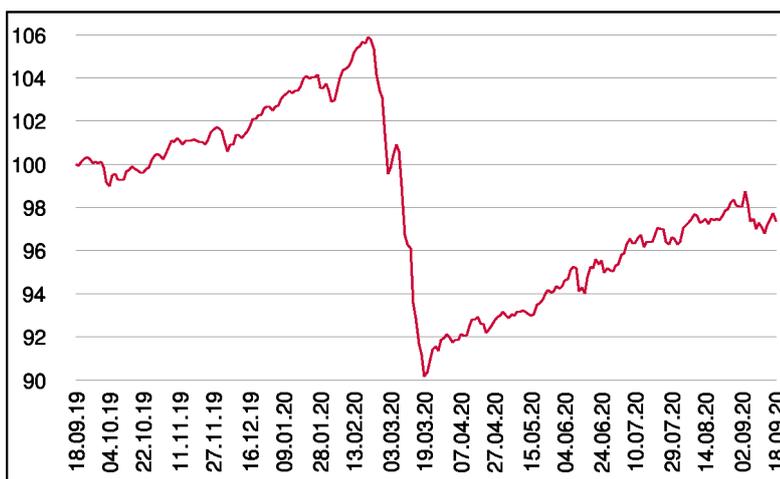
Der 3 Banken Strategie Dynamik ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert. Der Investmentfonds investiert bis zu 60 % des Fondsvermögens in Aktienfonds. Der Rest des Fondsvermögens wird überwiegend in Anleihenfonds gehalten. Weiters können auch Veranlagungen 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	15,60 EUR
Rücknahmepreis	15,60 EUR
Fondsvermögen in Mio	38,40 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-5,17%
1 Jahr	-2,65%
3 Jahre p.a.	1,26%
5 Jahre p.a.	1,50%
10 Jahre p.a.	3,26%
seit Fondsbeginn p.a.	2,58%

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

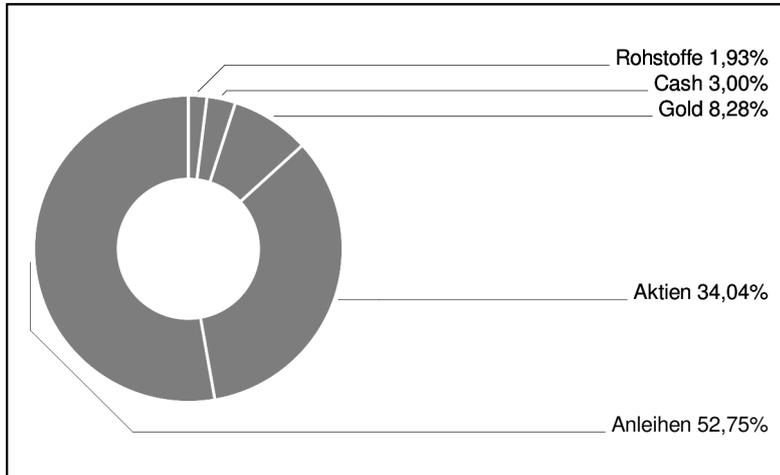
8 Jahre empfohlene Mindestbeholdedauer

3 Banken Strategie Dynamik

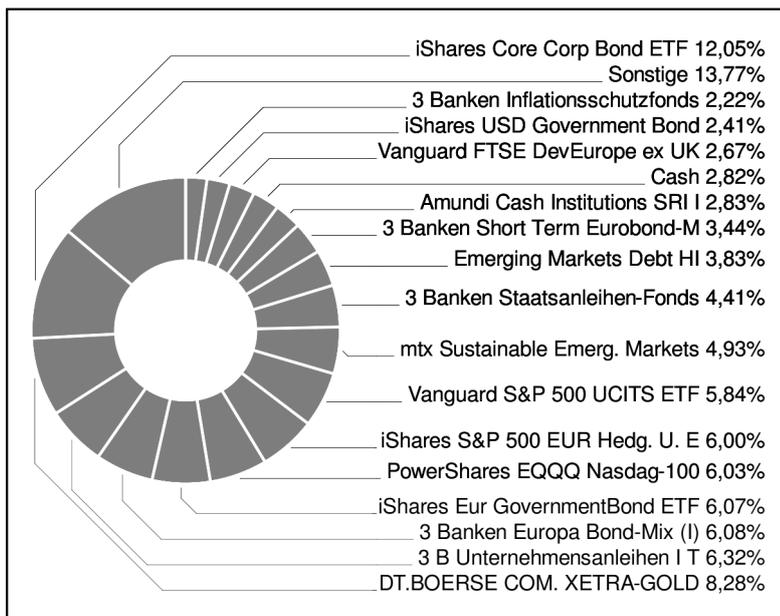
Dachfonds

2 / 2

Assetgewichtung



Fondsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im Berichtsmonat August waren die Auswirkungen der Corona-Pandemie an den internationalen Märkten deutlich verhaltener, was sich auch in der rückläufigen Marktunsicherheit zeigte. In Europa hat die wirtschaftliche Aktivität wieder zugenommen, neuerliche Infektionssteigerungen verzögerten allerdings diese Entwicklung und auch in den USA verlief die Erholung nicht mehr ganz so dynamisch. Die amerikanische Notenbank Fed wechselte auf eine deutlich flexiblere Handhabung ihres Inflationssziels und bewegt sich langfristig auf eine lockere Geldpolitik zu, das auch den geldpolitischen Vorteil des USD gegenüber anderen Währungen minderte. Die amerikanischen Rentenmärkten reagierten auf diese Ankündigung mit einer leichten Versteilerung am langen Ende der Zinskurve. In dem Umfeld ultralockerer Geld- und Fiskalpolitik konnte Gold weiterhin profitieren, welches einen abermaligen historischen Höchststand von deutlich über USD 2.000 erreichte.

Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe stieg im August von -0,53 % auf -0,40 %. Im Fonds werden großkapitalisierte Titel aus den Hauptregionen Europa und Nordamerika bevorzugt. Das Hauptaugenmerk der Anleiheveranlagung liegt auf europäischen Staats- und Unternehmensanleihen.

per September 2020

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