

Stichtag: 07.05.2021

# 3 Banken Strategie Dynamik

Dachfonds

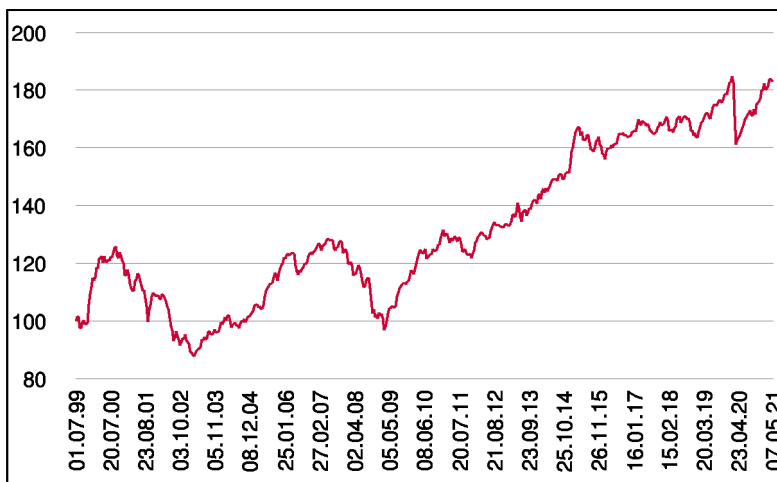
1 / 2

## Fonds-Charakteristik

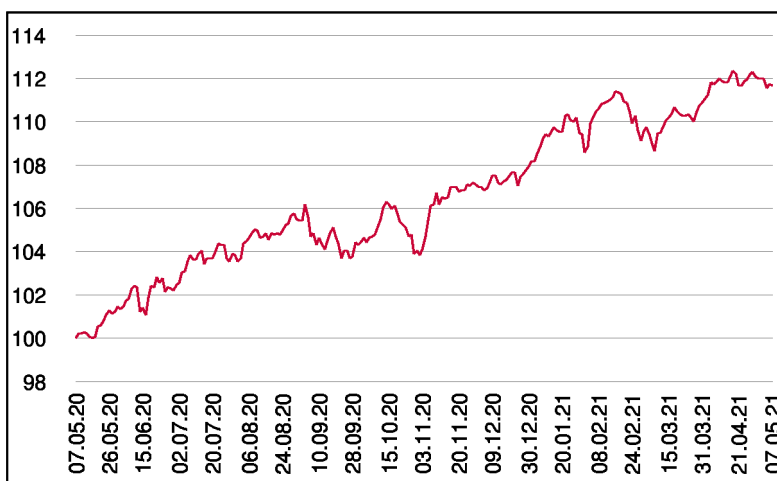
Der 3 Banken Strategie Dynamik ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert. Der Investmentfonds investiert bis zu 60 % des Fondsvermögens in Aktienfonds. Der Rest des Fondsvermögens wird überwiegend in Anleihenfonds gehalten. Weiters können auch Veranlagungen 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	01.10.2020
KEST-Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	05.10.2020

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	16,64 EUR
Rücknahmepreis	16,64 EUR
Fondsvermögen in Mio	39,35 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	3,48%
1 Jahr	11,68%
3 Jahre p.a.	2,97%
5 Jahre p.a.	2,78%
10 Jahre p.a.	3,64%
seit Fondsbeginn p.a.	2,81%

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

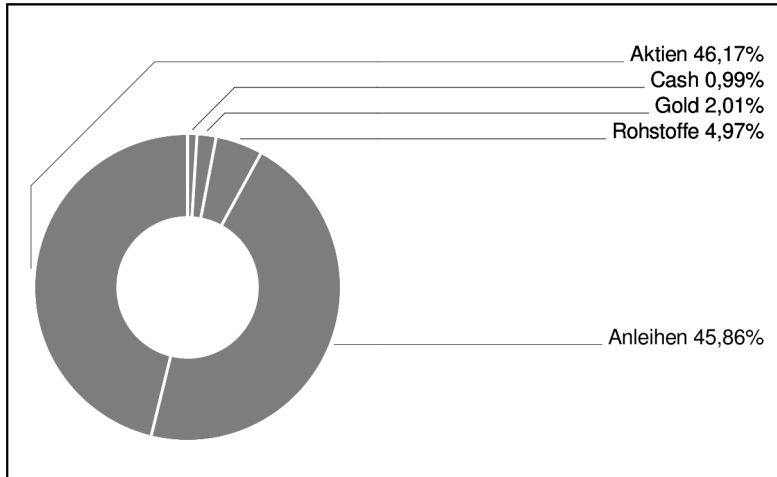
**8 Jahre** empfohlene Mindestbeholdedauer

# 3 Banken Strategie Dynamik

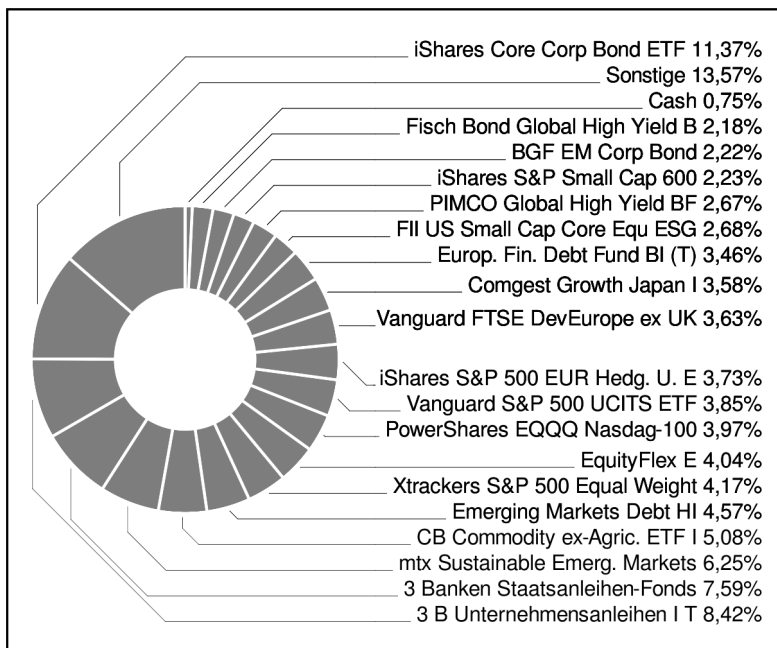
Dachfonds

2 / 2

## Assetgewichtung



## Fondsgewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Im Berichtsmonat April blieb die Volatilität an den internationalen Finanzmärkten auf tiefem Niveau. Nach den heuer bereits deutlichen Kursanstiegen der Aktienmärkte ist es jedoch zu einer Stabilisierung gekommen und die Märkte tendieren mehrheitlich seitwärts. Nachdem einige Indizes seit Jahresbeginn schon mehrmals neue Allzeit-Höchststände erreicht haben fehlt es aktuell an neuen positiven Nachrichten. Zudem haben zuletzt steigende Anleiherenditen für etwas Unruhe gesorgt, da steigende Zinsen die relative Attraktivität der Aktien reduzieren. Die Rendite der deutschen Bundesanleihe stieg auf den höchsten Wert seit einem Jahr. Auch nährt die aktuelle Covid-Welle speziell in Brasilien und Indien die Sorge, dass daraus resultierende Wachstumseinbrüche in den Emerging Markets auch Auswirkungen auf die Weltkonjunktur haben könnten. Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe stieg im April von -0,29 % auf -0,20 %. Im Fonds werden großkapitalisierte Titel aus den Hauptregionen Europa und Nordamerika bevorzugt. Das Hauptaugenmerk der Anleiheveranlagung liegt auf europäischen Staats- und Unternehmensanleihen.

per Mai 2021

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