

Stichtag: 30.07.2021

3 Banken Strategie Dynamik

Dachfonds

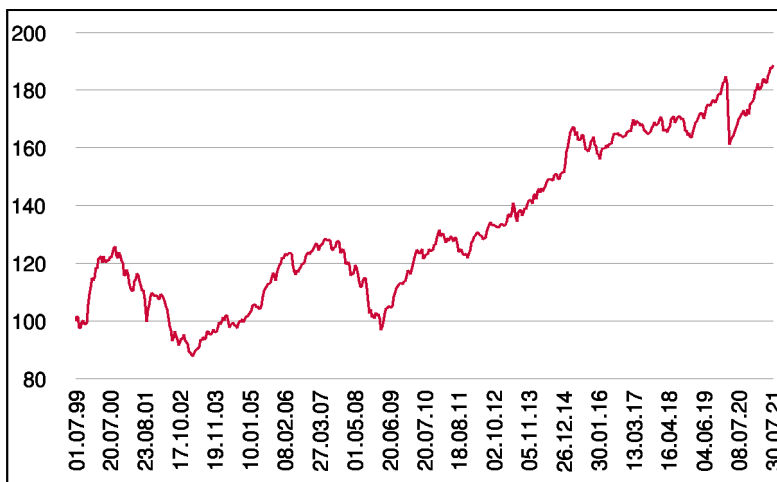
1 / 2

Fonds-Charakteristik

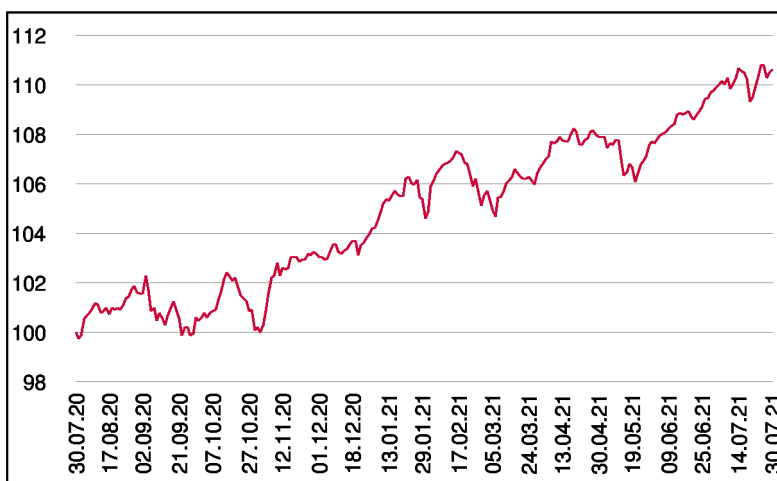
Der 3 Banken Strategie Dynamik ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert. Der Investmentfonds investiert bis zu 60 % des Fondsvermögens in Aktienfonds. Der Rest des Fondsvermögens wird überwiegend in Anleihenfonds gehalten. Weiters können auch Veranlagungen 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	17,11 EUR
Rücknahmepreis	17,11 EUR
Fondsvermögen in Mio	40,63 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	6,41%
1 Jahr	10,89%
3 Jahre p.a.	3,42%
5 Jahre p.a.	2,70%
10 Jahre p.a.	3,90%
seit Fondsbeginn p.a.	2,91%

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

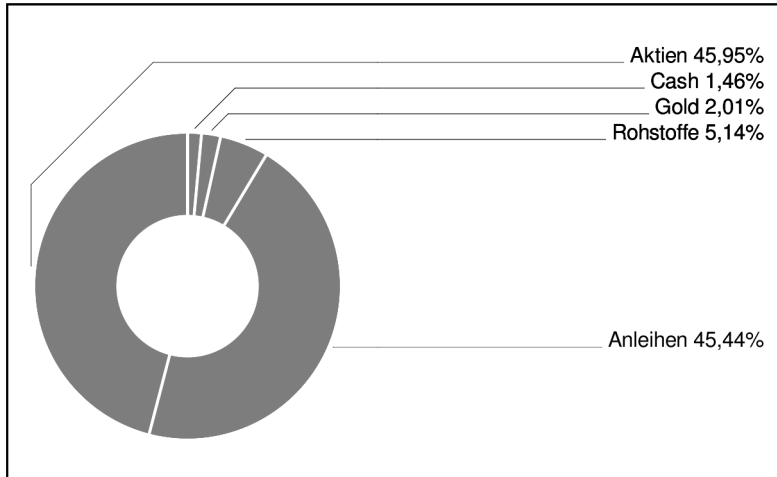
8 Jahre empfohlene Mindestbeholdedauer

3 Banken Strategie Dynamik

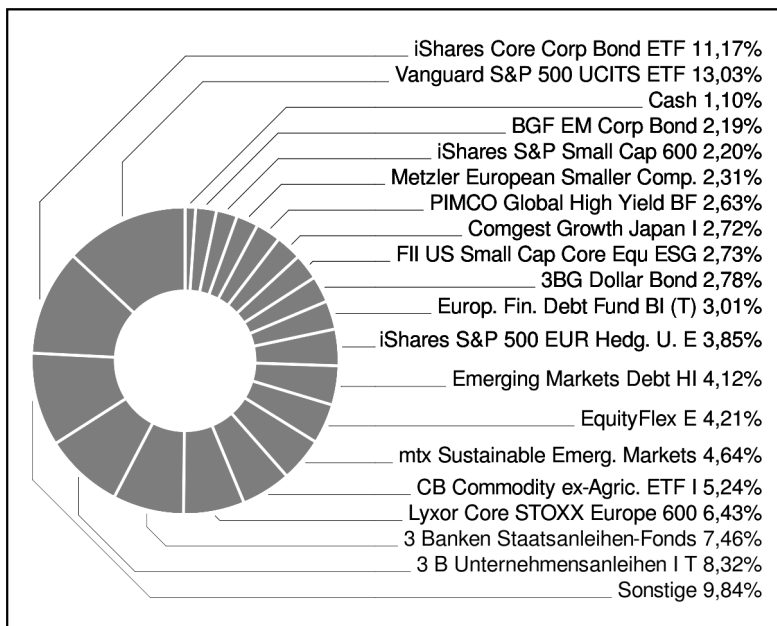
Dachfonds

2 / 2

Assetgewichtung



Fondsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

In Summe hat die Volatilität an den internationalen Finanzmärkten im Juni erneut leicht abgenommen. Nach wie vor fehlt es an klaren Signalen, um die Kurse in eine bestimmte Richtung zu bewegen. So hat sich die Seitwärtstendenz des Vormonats an den Aktienmärkten fortgesetzt. Das Sentiment bleibt grundsätzlich positiv. Selbst die im vergangenen Monat über den Erwartungen auf 5 % angestiegene Inflationsrate drückte nur kurzfristig auf die Stimmung der Marktteilnehmer. Die Notenbanken strahlen eine stoische Ruhe aus, was die erwartete Ankündigung der quantitativen Maßnahmen anbelangt. Zudem scheint der gleichlaufende Preisanstieg des potenziellen Inflationstreibers Rohstoffe zumindest temporär gebrochen und zeigt in den letzten Wochen ein uneinheitliches Bild. Dennoch scheinen weiterhin viele Marktteilnehmer aus Furcht vor negativen Überraschungen vor weiteren Investitionen in Aktien zurückzuschrecken.

Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe bewegten sich im Juni von -0,19 % auf -0,20% seitwärts. Im Fonds werden großkapitalisierte Titel aus den Hauptregionen Europa und Nordamerika bevorzugt. Das Hauptaugenmerk der Anleiheveranlagung liegt auf europäischen Staats- und Unternehmensanleihen.

per Juli 2021

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