

3 Banken Strategie Wachstum

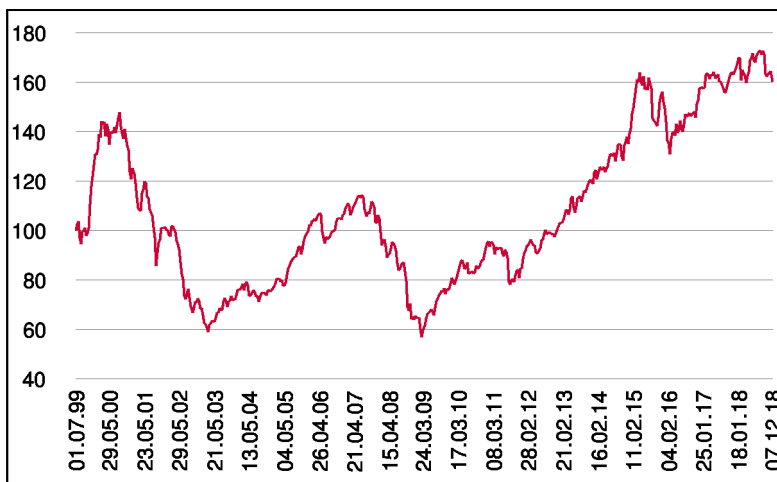
Aktienfonds

1 / 2

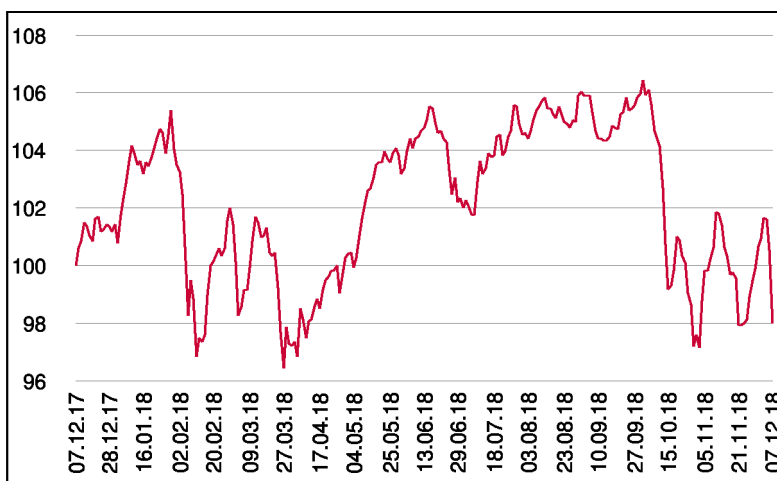
Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Strategie Wachstum ist als Dachfonds konzipiert, welcher bis zu 100 % seines Fondsvermögens in Aktienfonds investiert. Die Ausrichtung des Fonds wird laufend überwacht und aktiv den jeweiligen Marktgegebenheiten angepasst. Der Fonds setzt auf die langfristige Entwicklung der großen Wirtschaftsböcke und versucht die damit verbundenen Ertragschancen bei dementsprechendem Risiko durch Investitionen in Aktienfonds zu vereinen. Die Auswahl der Aktienfonds basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess, wobei sowohl auf regionale Gesichtspunkte als auch auf Investmentstile (Value / Growth) sowie die Unternehmensgröße (Small / Mid / Large-Caps) geachtet wird.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000784889
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	A0B9EQ

Ausschüttung

Ex-Tag	01.10.2018
KEST-Ausschüttung	0,1720 EUR
Zahlbartag	03.10.2018

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	14,97 EUR
Rücknahmepreis	14,97 EUR
Fondsvermögen in Mio	10,22 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-3,14%
1 Jahr	-2,01%
3 Jahre p.a.	1,70%
5 Jahre p.a.	6,23%
10 Jahre p.a.	9,30%
seit Fondsbeginn p.a.	2,45%

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 etwaige seitens der Vertriebsstellen verrechnete individuelle Kaufspesen 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

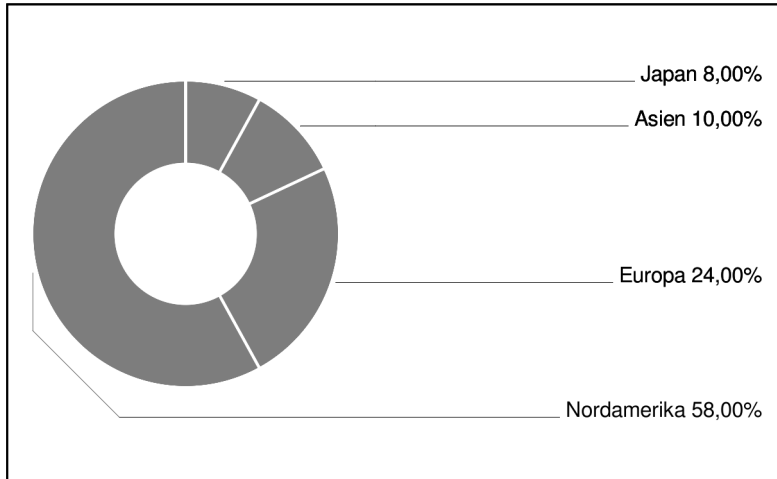
15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Strategie Wachstum

Aktienfonds

2 / 2

Regionengewichtung

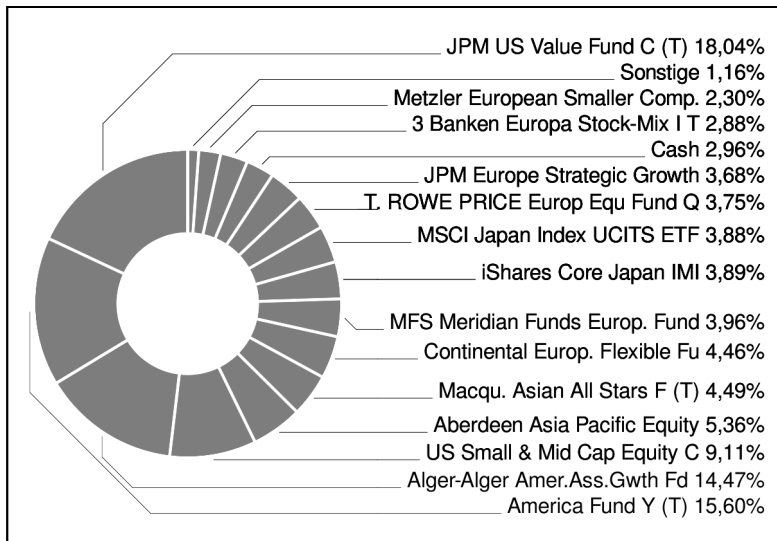


Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Aktienmärkte tendierten im November mit hoher Volatilität. Der Fokus der Anleger war wie schon die Wochen zuvor weniger auf Unternehmensdaten, sondern mehr auf makroökonomische Ereignisse gerichtet. Dabei lag das Augenmerk im Wesentlichen auf dem G20 Gipfeltreffen. Aber auch das Gezerre um den Brexit und die Diskussionen um den italienischen Staatshaushalt beschäftigte die Märkte. Neben dem politischen Themenblock sorgten aber auch enttäuschende Konjunkturdaten im Euroraum und China für Unsicherheit, da einige Marktteilnehmer dadurch die Konjunktur für 2019 zunehmend skeptischer sehen. Jedoch rechnen wir nur mit einer Wachstumsverlangsamung hin auf ein gesundes Niveau. Im Fonds werden großkapitalisierte Titel aus den Hauptregionen Europa und Nordamerika bevorzugt.

per Dezember 2018

Fondsgewichtung



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