

3 Banken Strategie Wachstum

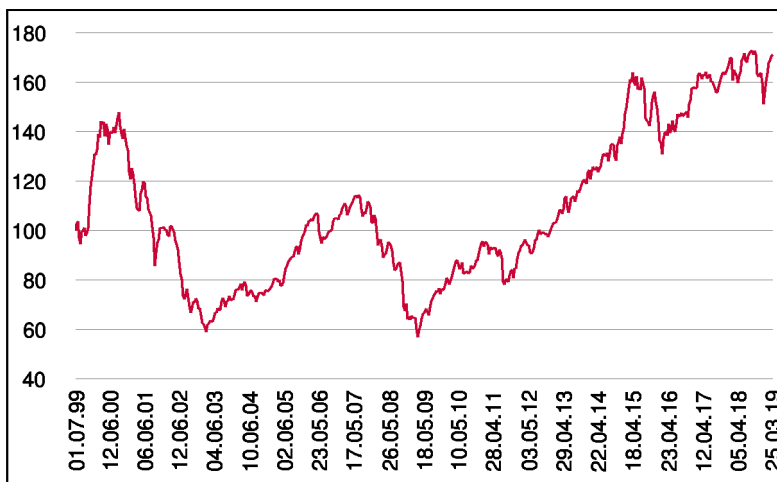
Aktienfonds

1 / 2

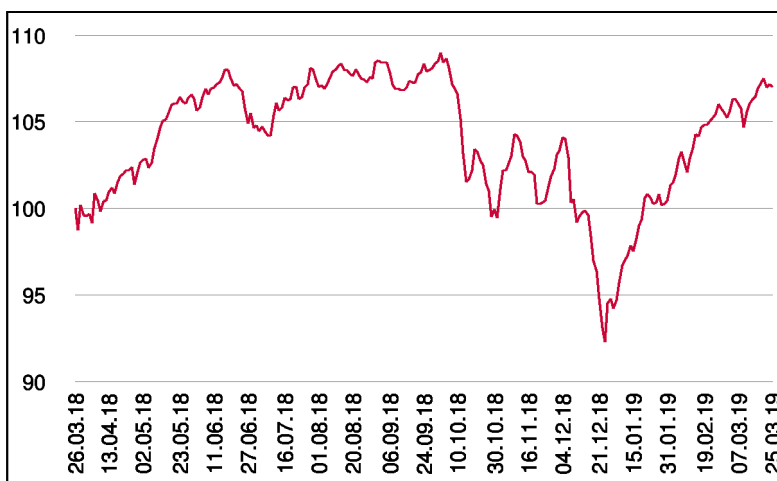
Fonds-Charakteristik

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	15,97 EUR
Rücknahmepreis	15,97 EUR
Fondsvermögen in Mio	11,08 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	15,98%
1 Jahr	7,03%
3 Jahre p.a.	7,08%
5 Jahre p.a.	6,67%
10 Jahre p.a.	10,97%
seit Fondsbeginn p.a.	2,75%

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

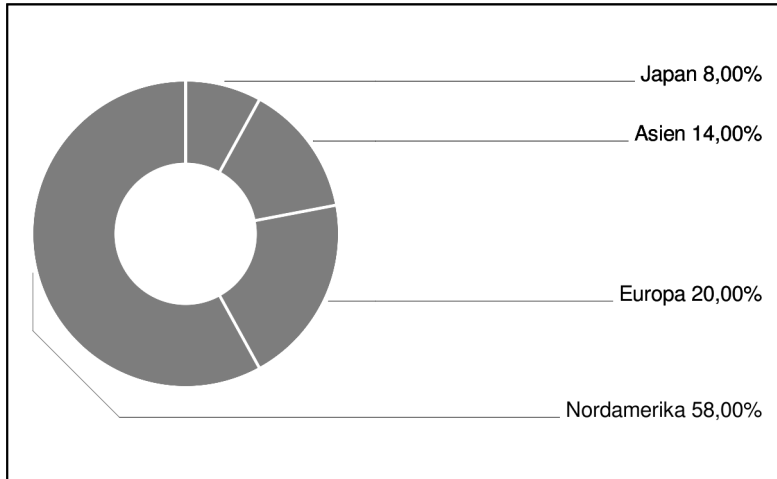
15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Strategie Wachstum

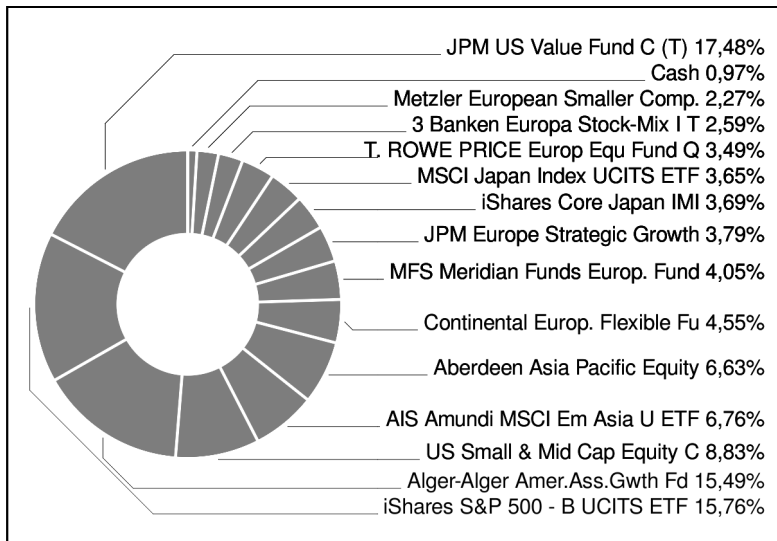
Aktienfonds

2 / 2

Regionengewichtung



Fondsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Nach den massiven Verlusten im letzten Quartal 2018 verzeichnen die internationalen Aktienmärkte im Jahr 2019 einen der besten Starts seit Jahrzehnten. Auch im Februar setzte sich die Kurserholung des Jänners fort, was angesichts der Nachrichtenlage nicht zu erwarten war. Offensichtlich schätzen die Anleger die reduzierten Zinserwartungen noch stärker ein als die aufkeimenden Konjunktursorgen. Zudem scheint man in Europa relativ sicher davon auszugehen, dass es zu keinem harten Brexit kommen wird. Die starke Erholung macht die Märkte jedoch anfällig für schnelle Korrekturen, da empfindlich auf negative Nachrichten reagiert wird. Die Rentenmärkte stellen aufgrund der nach wie vor tiefen Renditen jedoch noch keine echte Anlagealternative zu Aktien dar.

Im Fonds werden großkapitalisierte Titel aus den Hauptregionen Europa und Nordamerika bevorzugt.

per März 2019

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