

3 Banken Strategie Wachstum

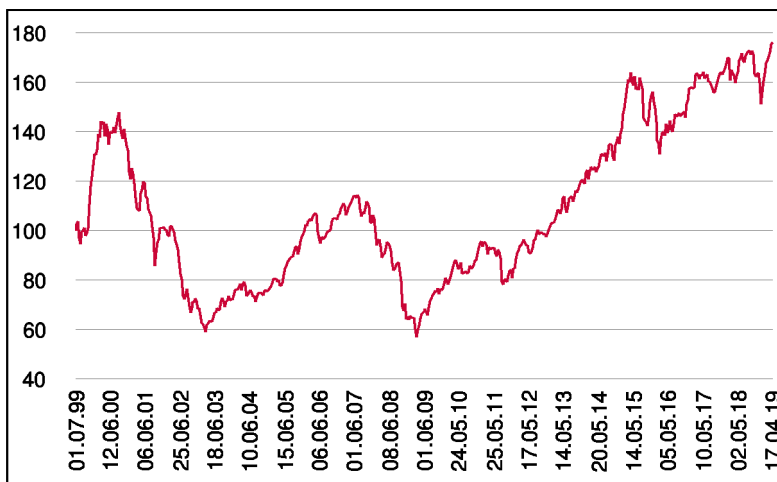
Aktienfonds

1 / 2

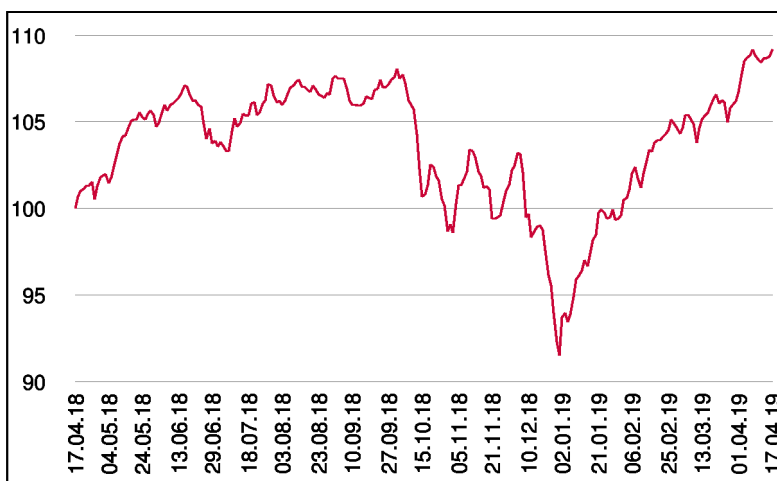
Fonds-Charakteristik

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	16,43 EUR
Rücknahmepreis	16,43 EUR
Fondsvermögen in Mio	11,45 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	19,32%
1 Jahr	9,17%
3 Jahre p.a.	7,52%
5 Jahre p.a.	7,51%
10 Jahre p.a.	10,64%
seit Fondsbeginn p.a.	2,89%

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

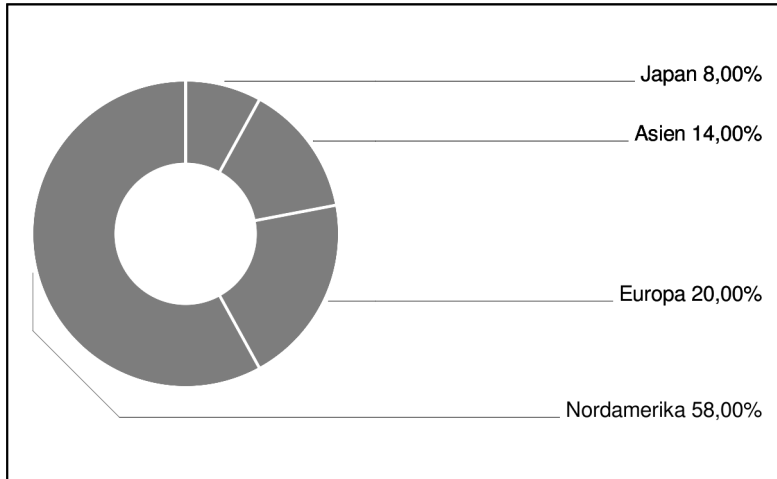
15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Strategie Wachstum

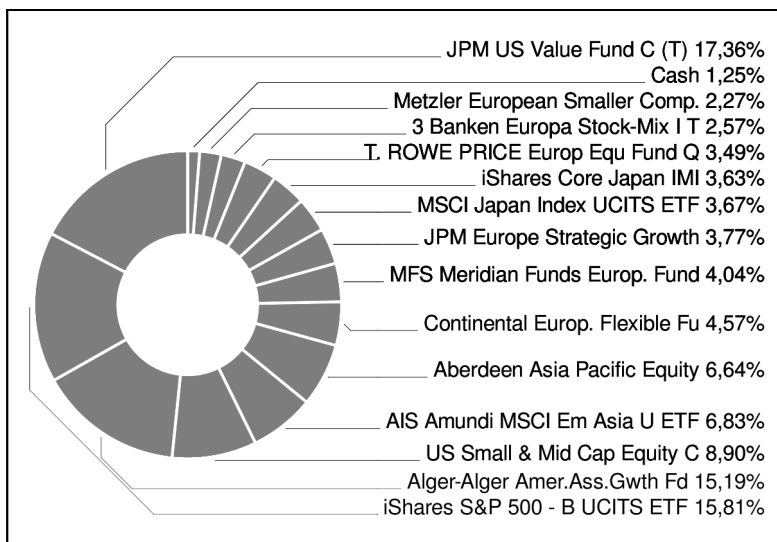
Aktienfonds

2 / 2

Regionengewichtung



Fondsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die internationalen Börsen konnten im ersten Quartal 2019 deutliche Kursgewinne verzeichnen. In etwa 10 % betrug das Plus bei vielen Märkten, zum Teil konnten sogar etwas bessere Ergebnisse erzielt werden. Sogar die britische Börse konnte trotz der Brexit-Turbulenzen deutlich zulegen. Die positive Stimmung resultierte dabei nicht nur aus dem Schwenk in der US-Geldpolitik, sondern auch aus dem einsetzenden Tauwetter zwischen den USA und China im Handelskonflikt. Der Einfluss dieser Themen dürfte nun jedoch in den Kursen eingepreist sein. Im Gegenzug zu China liegen die Positionen im Hinblick auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und Europa weiterhin weit auseinander, wodurch das Damoklesschwert Automobilzölle auch künftig über der EU schwebt. Auch die Brexit-Debatte ist nach wie vor nicht vom Tisch. Des Weiteren mehren sich Sorgen um eine Abnahme der globalen Konjunkturdynamik.

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

per April 2019

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