

3 Banken Strategie Wachstum

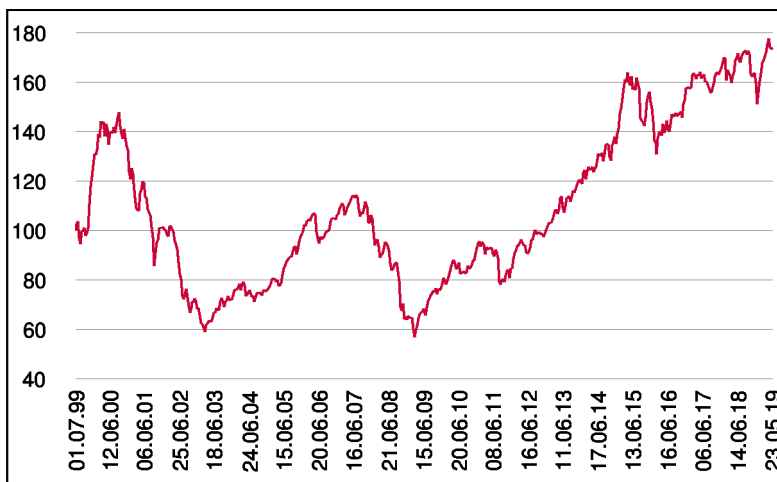
Aktienfonds

1 / 2

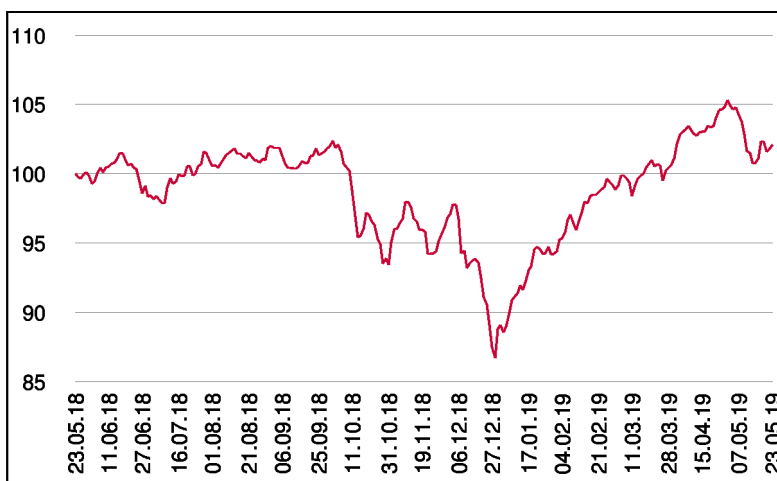
Fonds-Charakteristik

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	16,21 EUR
Rücknahmepreis	16,21 EUR
Fondsvermögen in Mio	11,29 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	17,72%
1 Jahr	2,07%
3 Jahre p.a.	7,19%
5 Jahre p.a.	6,53%
10 Jahre p.a.	10,12%
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 5,00% 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

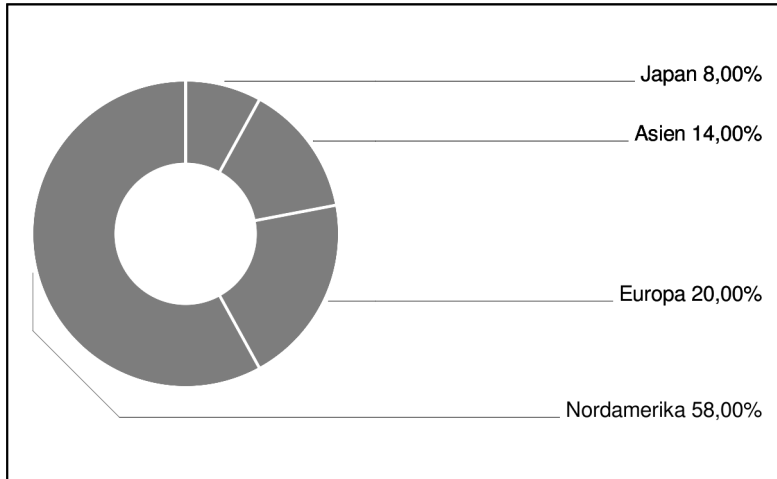
15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Strategie Wachstum

Aktienfonds

2 / 2

Regionengewichtung

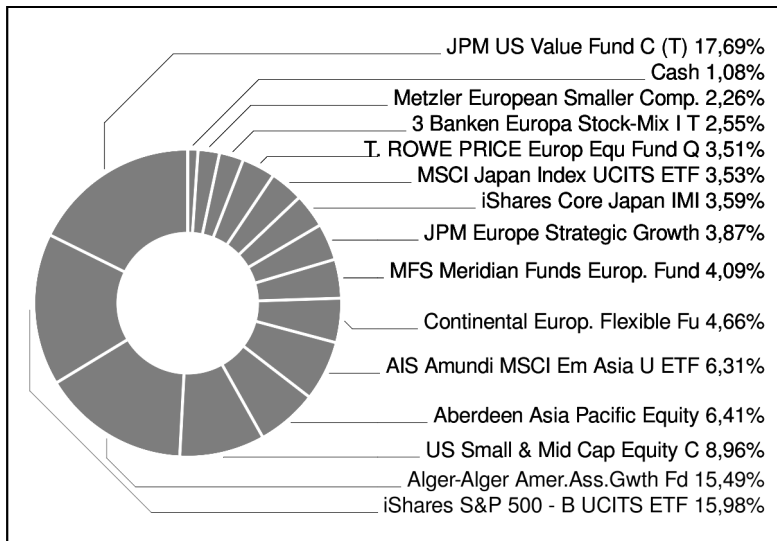


Bericht des Fondsmanagements

Der Aufwärtstrend an den internationalen Börsen hat sich auch im April weiter fortgesetzt. Die guten Zuwächse des heurigen Jahres dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass damit lediglich die Verluste des vierten Quartals 2018 wettgemacht wurden. Angeführt werden die Märkte dabei in erster Linie von der amerikanischen Börse, die kürzlich einen neuen Allzeit-Höchststand erreichte. Unterstützung erhält die Kursentwicklung durch die bislang gut verlaufene Berichtssaison US-amerikanischer Unternehmen. Auch haben die Konjunktürrängste abgenommen, da zum einen die amerikanische Notenbank heuer von weiteren Zinserhöhungen absehen will und zum anderen leichte Entspannungssignale von der Konjunkturfront kommen. Zinsseitig ist daher weiter von tiefen Leitzinsen auszugehen. Im Fonds werden großkapitalisierte Titel aus den Hauptregionen Europa und Nordamerika bevorzugt.

per Mai 2019

Fondsgewichtung



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