

3 Banken Strategie Wachstum

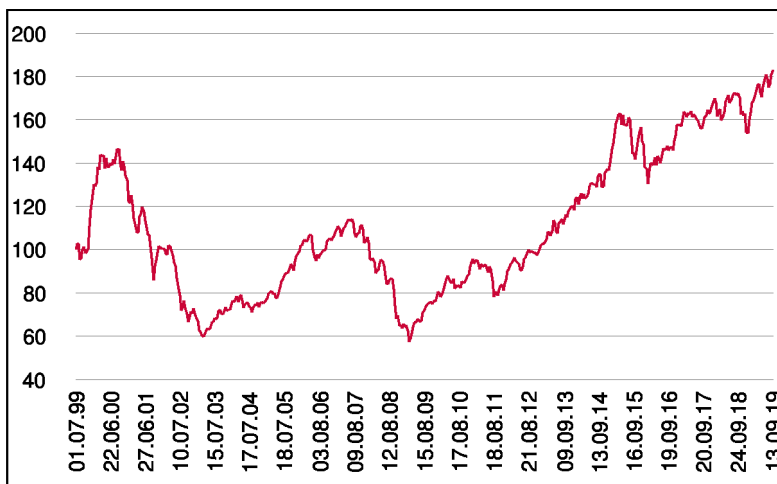
Aktienfonds

1 / 2

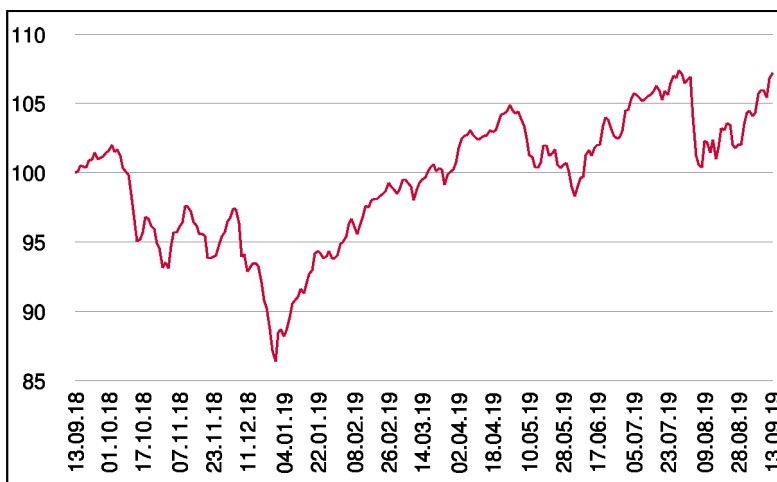
Fonds-Charakteristik

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	17,09 EUR
Rücknahmepreis	17,09 EUR
Fondsvermögen in Mio	11,84 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	24,11%
1 Jahr	7,21%
3 Jahre p.a.	7,91%
5 Jahre p.a.	6,33%
10 Jahre p.a.	9,29%
seit Fondsbeginn p.a.	3,03%

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

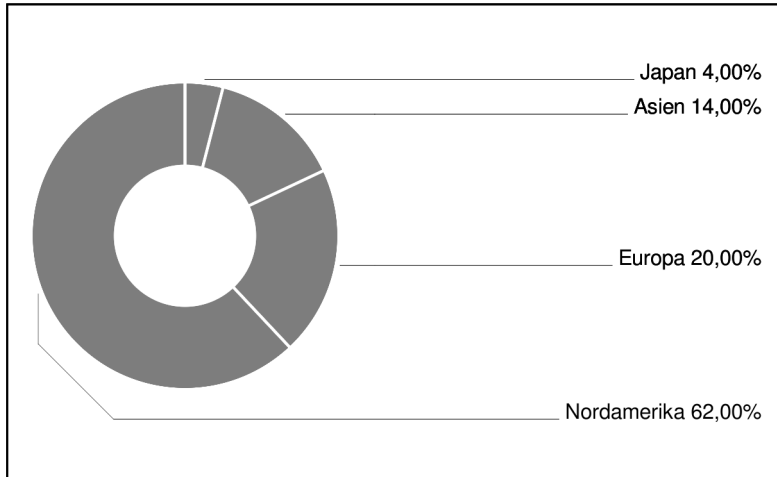
15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Strategie Wachstum

Aktienfonds

2 / 2

Regionengewichtung

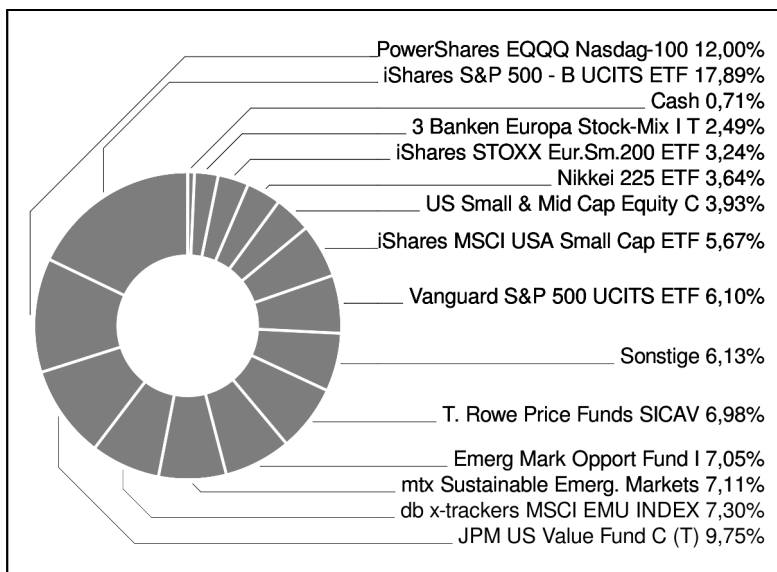


Bericht des Fondsmanagements

Im Berichtsmonat August ist die Volatilität an den Aktienmärkten sprunghaft angestiegen und hat Niveaus erreicht, die wir zuletzt im Dezember 2018 gesehen haben. Grund dafür sind schlechte Konjunkturzahlen speziell aus Deutschland sowie vor allem Nachrichten von der politischen Front, welche die Anleger massiv verunsicherten und angesichts geringer Umsätze für starke Schwankungen sorgten. Das Brexit-Drama scheint nun in die Endphase zu gehen, Italiens Regierung wurde aufgelöst und eine neue Koalition gebildet und China und die USA verhängen gegenseitige Strafzölle. Als Ergebnis zeigen sich die Aktienmärkte volatil, die Zinsen erreichen rekordtiefe Niveaus, der Euro schwächelt und Gold ist als sicherer Hafen gefragt wie schon lange nicht mehr.

Im Fonds werden großkapitalisierte Titel aus den Hauptregionen Europa und Nordamerika bevorzugt.
per September 2019

Fondsgewichtung



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