

Stichtag: 16.10.2019

3 Banken Strategie Wachstum

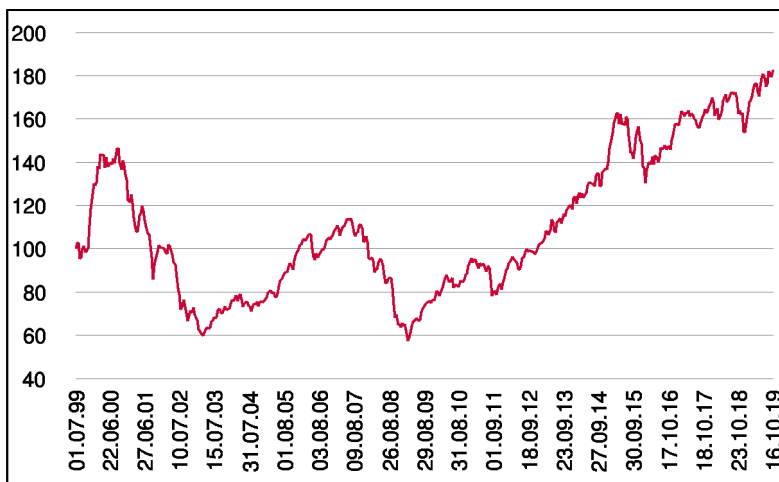
Dachfonds

1 / 2

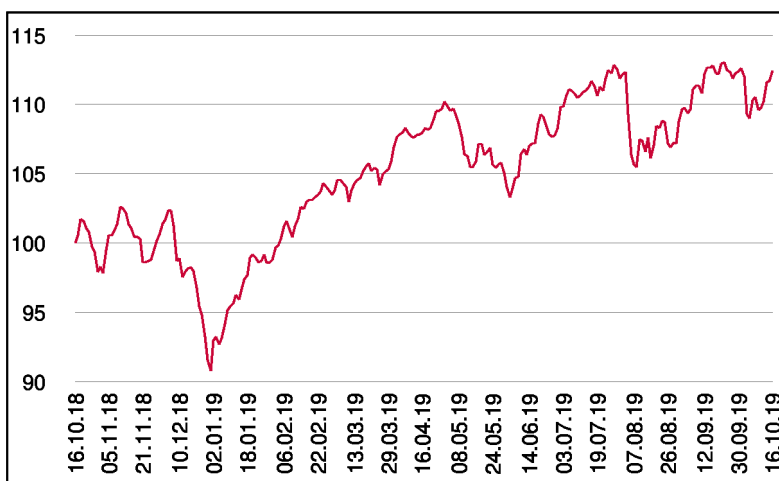
Fonds-Charakteristik

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	01.10.2019
KEST-Ausschüttung	0,2032 EUR
Zahlbartag	03.10.2019

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	16,85 EUR
Rücknahmepreis	16,85 EUR
Fondsvermögen in Mio	11,81 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	23,84%
1 Jahr	12,41%
3 Jahre p.a.	7,53%
5 Jahre p.a.	7,81%
10 Jahre p.a.	9,02%
seit Fondsbeginn p.a.	3,01%

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

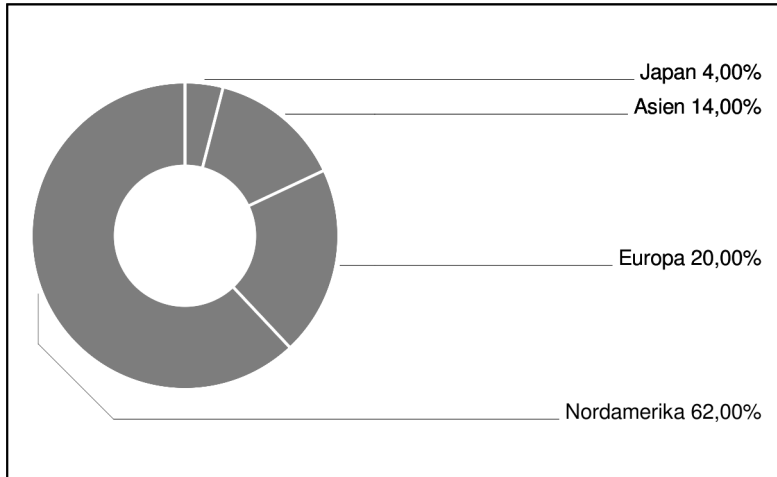
Typischerweise geringe Ertragschance				Typischerweise hohe Ertragschance		
geringeres Risiko				hohes Risiko		
1	2	3	4	5	6	7
15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer						

3 Banken Strategie Wachstum

Dachfonds

2 / 2

Regionengewichtung

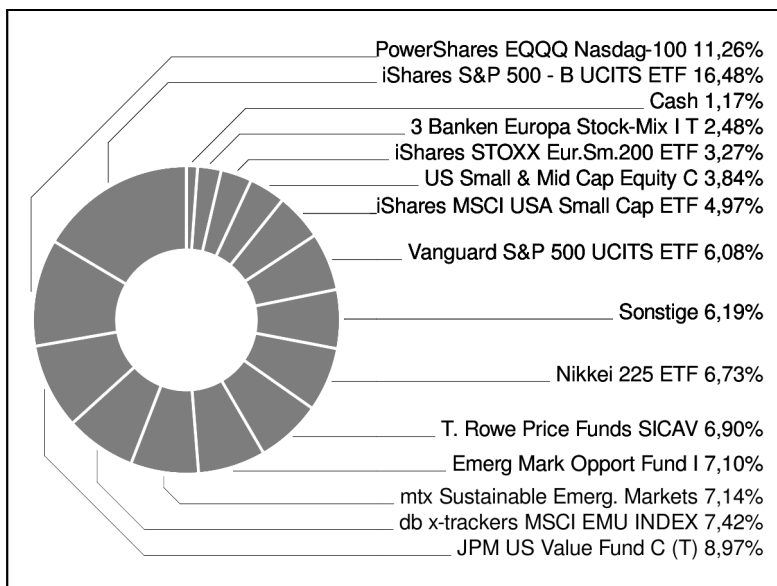


Bericht des Fondsmanagements

Im Berichtsmonat September hatte sich die Volatilität an den Aktienmärkten wieder auf ein gemäßigtes Niveau eingestellt, nachdem sie im Vormonat sehr stark anstieg. Vor allem die Wiederaufnahme und angekündigte Weiterführung der expansiven Notenbankpolitik in den USA und der Eurozone führten zu einer wiederaufkeimend positiven Stimmung für Aktien. Die nach wie vor vorhandenen Themen des Handelskonfliktes und des Brexits schienen wieder etwas in den Beobachtungshintergrund getreten zu sein. Die Anleihezinsen erholten sich aufgrund der weniger rezessiven Konjunkturschätzung in den USA merklich und auch der US-Dollar konnte an Wert zulegen, während Gold als sicherer Hafen verlor. Im Fonds werden großkapitalisierte Titel aus den Hauptregionen Europa und Nordamerika bevorzugt.

per Oktober 2019

Fondsgewichtung



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