

Stichtag: 13.12.2019

# 3 Banken Strategie Wachstum

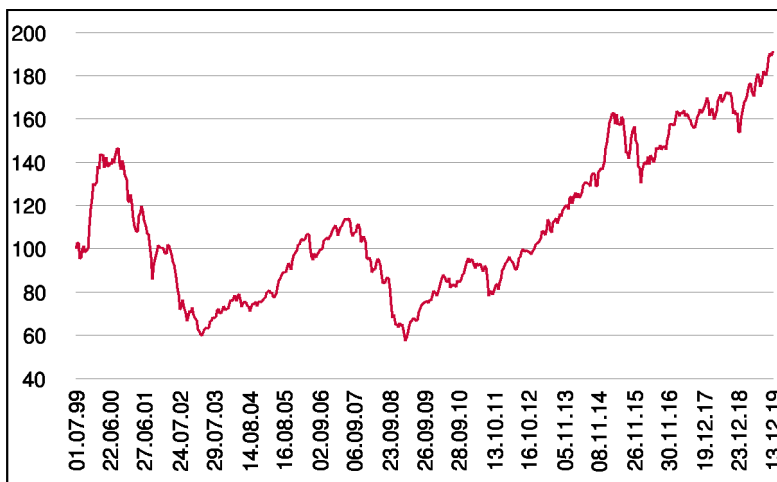
Dachfonds

1 / 2

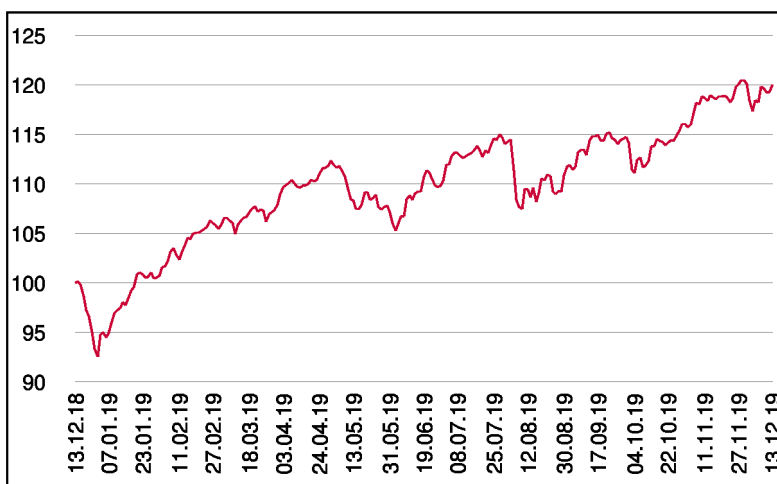
## Fonds-Charakteristik

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	17,65 EUR
Rücknahmepreis	17,65 EUR
Fondsvermögen in Mio	12,69 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	29,72%
1 Jahr	19,96%
3 Jahre p.a.	6,83%
5 Jahre p.a.	7,37%
10 Jahre p.a.	9,63%
seit Fondsbeginn p.a.	3,22%

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

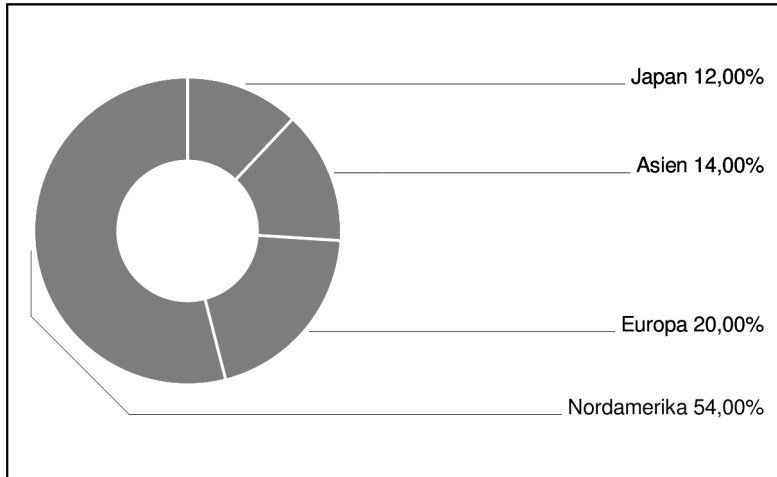
**15 Jahre** empfohlene Mindestbehaltdauer

# 3 Banken Strategie Wachstum

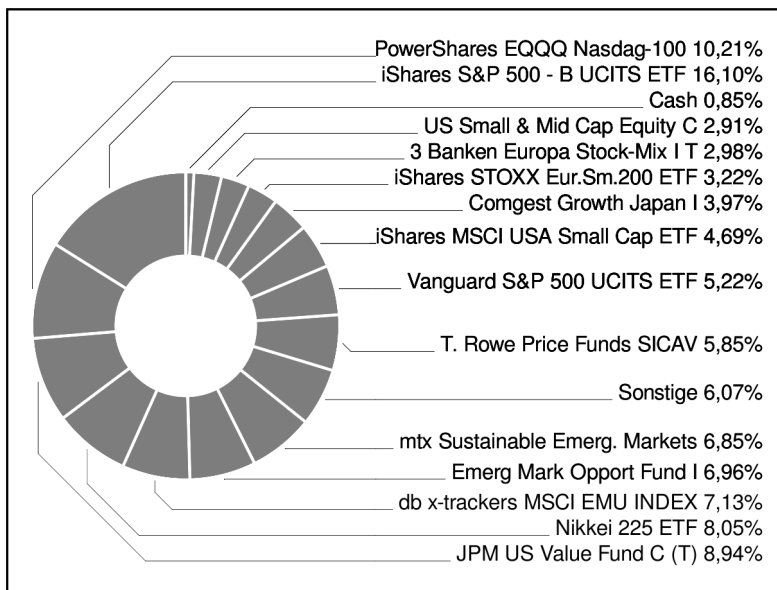
Dachfonds

2 / 2

## Regionengewichtung



## Fondsgewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Die Volatilität an den Aktienmärkten bewegte sich im Berichtsmonat November auf tiefem Niveau. Dies war überwiegend der Tatsache geschuldet, dass marktbelegende Nachrichten fehlten bzw. die Nachrichtenlage unverändert blieb. Die Konjunkturindikatoren zeichnen speziell in Europa ein vorsichtig positives Bild und deuten darauf hin, dass die Industrie die Talsohle der Rezession erreicht hat. In Großbritannien weisen Umfragen aktuell auf einen klaren Sieg von Premier Boris Johnson und seine konservativen Tories bei den Parlamentswahlen am 12. Dezember hin. Damit wird auch ein baldiger Brexit wahrscheinlicher. Die Lage in Hong Kong könnte das Verhältnis zwischen China und den USA wieder belasten, nachdem die USA ihre Unterstützung der demokratischen Kräfte in einem Beschluss ausdrückten. Dies zog scharfe Proteste Chinas nach sich und führte auch zu einer kurzzeitigen Eintrübung der Stimmung an den Aktienmärkten.

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

per Dezember 2019

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