

Stichtag: 19.02.2020

3 Banken Strategie Wachstum

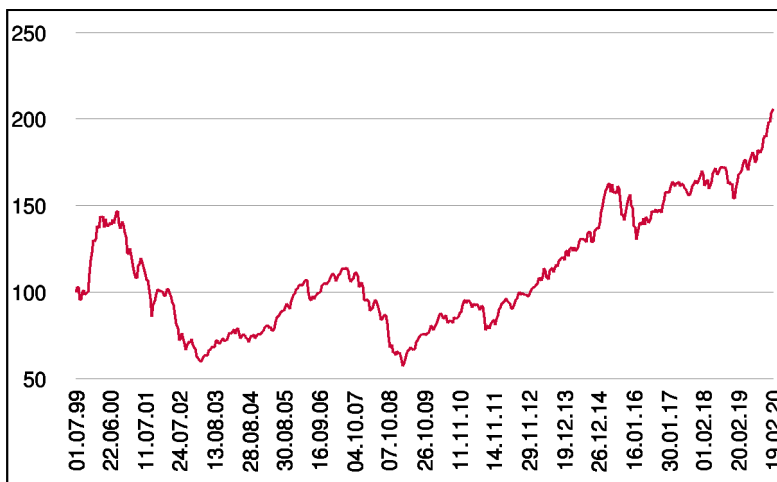
Dachfonds

1 / 2

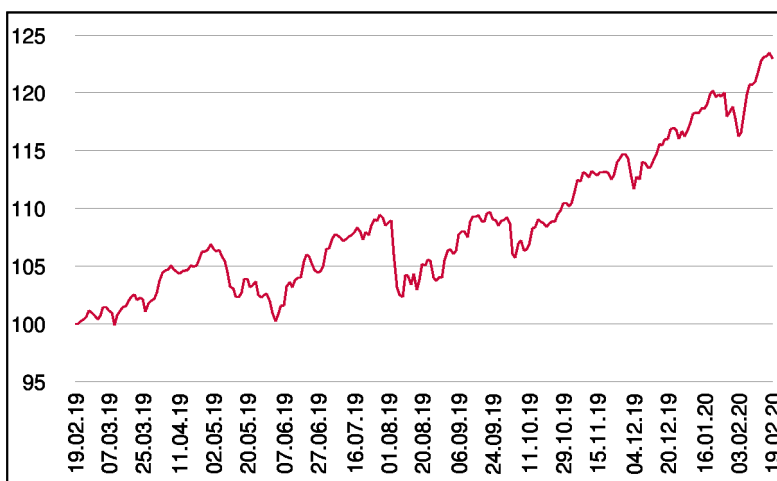
Fonds-Charakteristik

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	19,00 EUR
Rücknahmepreis	19,00 EUR
Fondsvermögen in Mio	13,78 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	5,26%
1 Jahr	22,95%
3 Jahre p.a.	8,33%
5 Jahre p.a.	6,23%
10 Jahre p.a.	9,89%
seit Fondsbeginn p.a.	3,56%

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

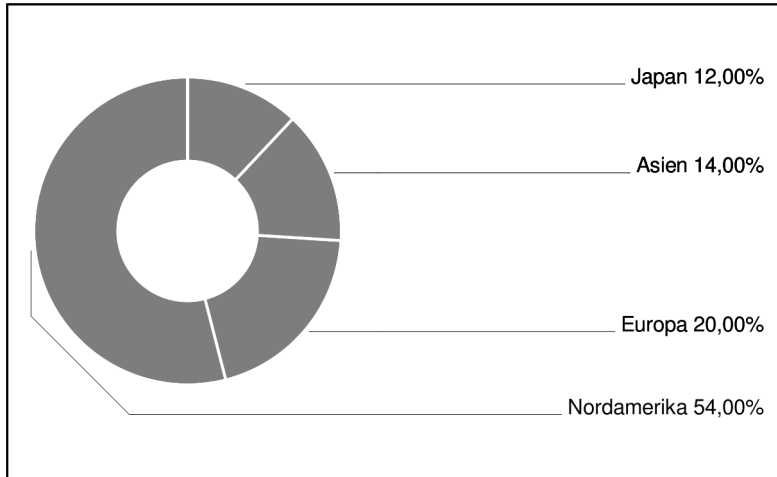
15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Strategie Wachstum

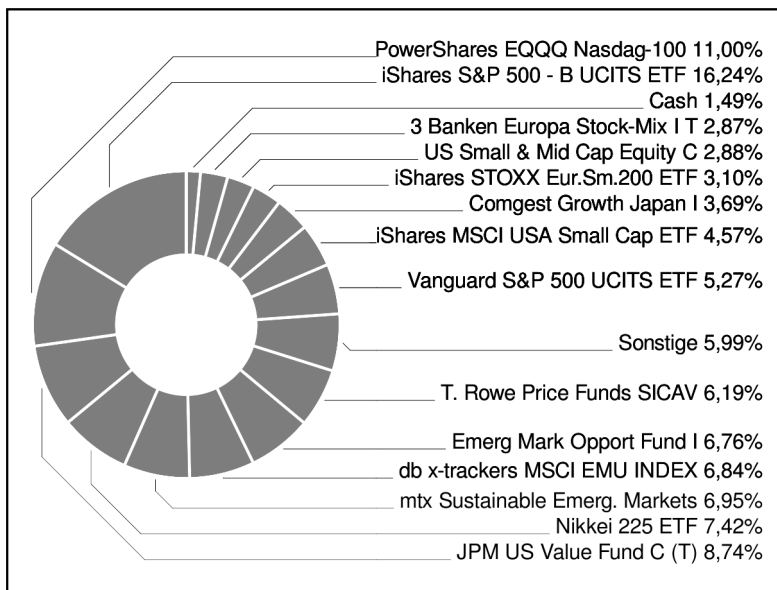
Dachfonds

2 / 2

Regionengewichtung



Fondsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im Berichtsmonat Jänner ist die Volatilität an den Aktienmärkten ab Monatsmitte deutlich angestiegen. Dies ging einher mit Kursverlusten, welche auf die Auswirkungen des Corona-Virus in China zurückzuführen sind. Angesichts der Nachrichtenlage wurden andere wichtige Ereignisse vollkommen in den Hintergrund gedrängt. So haben Nachrichten über den Fortgang des Impeachment-Verfahrens in den USA sowie der vollzogene Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union die Märkte weniger beeinflusst. Der Corona-Schock führte an den Finanzmärkten zu einer Flucht aus dem Risiko in Richtung der sogenannten "sicheren Häfen". Entsprechend beendeten die Aktienmärkte den Monat mit zum Teil deutlichen Kursabschlägen. Demgegenüber sanken die Renditen an den Anleihemärkten und auch Gold konnte von dieser Bewegung profitieren. Im Fonds werden großkapitalisierte Titel aus den Hauptregionen Europa und Nordamerika bevorzugt.

per Februar 2020

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