

3 Banken Strategie Wachstum

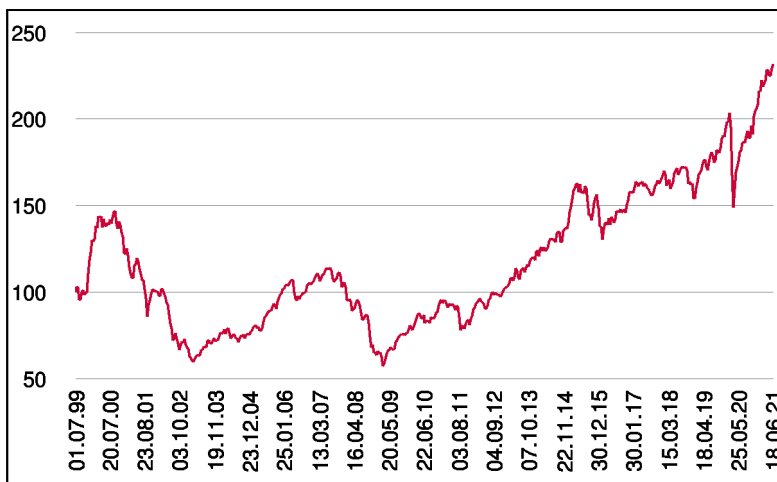
Dachfonds

1 / 2

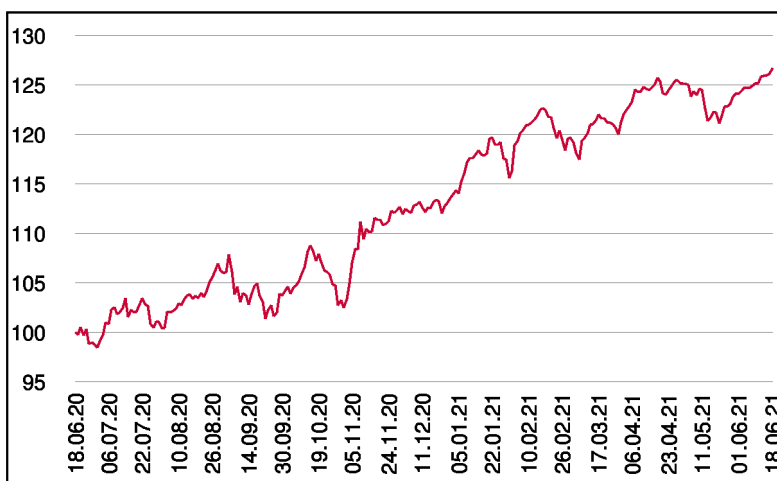
Fonds-Charakteristik

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	01.10.2020
KEST-Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	05.10.2020

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	21,38 EUR
Rücknahmepreis	21,38 EUR
Fondsvermögen in Mio	15,23 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	11,24%
1 Jahr	26,66%
3 Jahre p.a.	10,33%
5 Jahre p.a.	10,72%
10 Jahre p.a.	10,01%
seit Fondsbeginn p.a.	3,90%

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

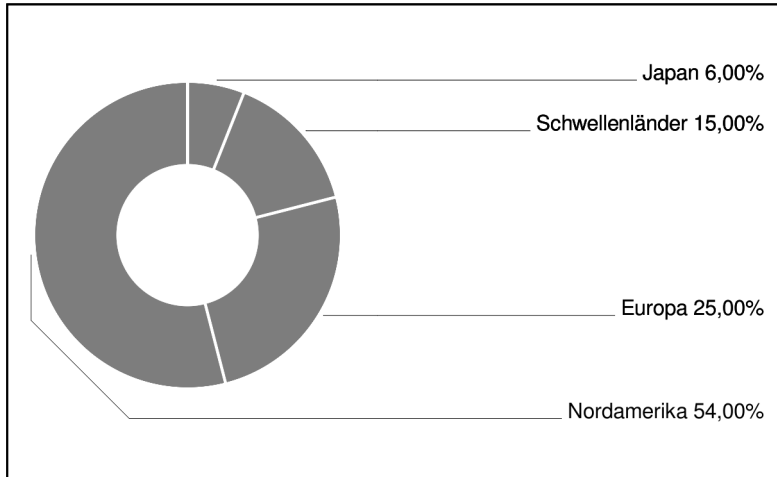
15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Strategie Wachstum

Dachfonds

2 / 2

Regionengewichtung



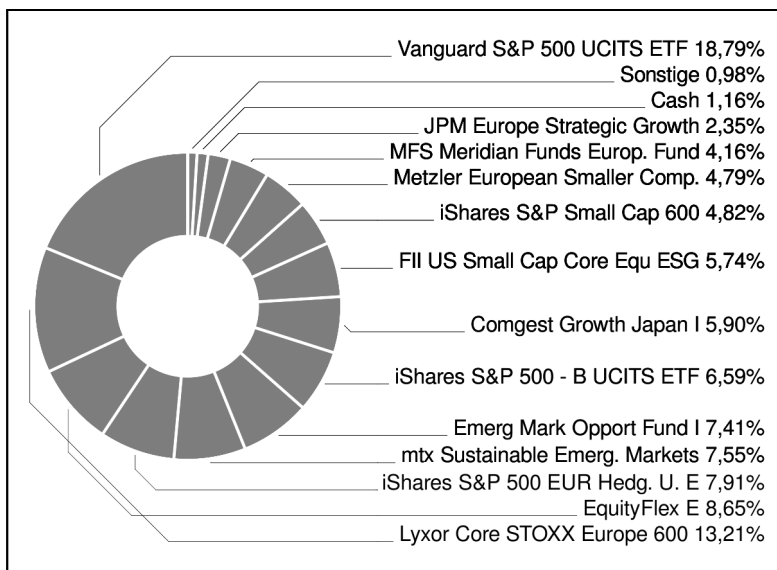
Bericht des Fondsmanagements

Im Berichtsmonat Mai ist die Volatilität an den internationalen Finanzmärkten leicht zurückgegangen. Nach wie vor fehlt es an klaren Signalen, um die Kurse in eine bestimmte Richtung zu bewegen. So hat sich die Seitwärtstendenz des Vormonats fortgesetzt. Das Sentiment bleibt grundsätzlich positiv, doch die zuletzt gestiegene Inflationsrate drückt ein wenig auf die Stimmung. Generell wird davon ausgegangen, dass die starke Nachfrage speziell im Energie- und Rohstoffbereich für Preisanstiege gesorgt hat, diese jedoch im Laufe des weiteren Jahres nachlassen werden. Die Furcht vor negativen Überraschungen stellt aktuell jedoch für viele Finanzmarktakteure ein Hemmnis für weitere Investitionen dar.

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

per Juni 2021

Fondsgewichtung



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

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.