

Stichtag: 11.11.2019

3 Banken Strategie Klassik

Gemischter Fonds

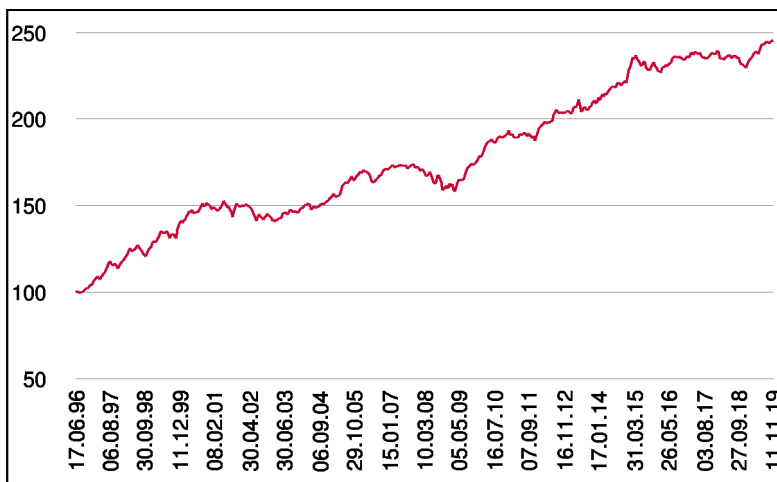
1 / 2

Fonds-Charakteristik

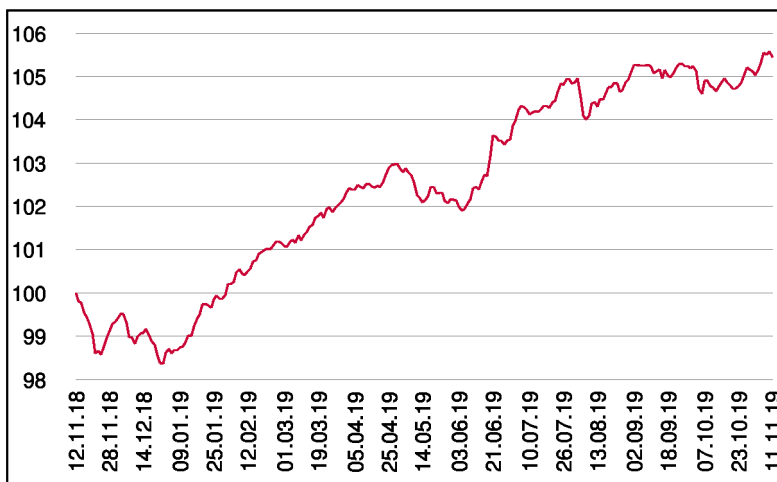
Der 3 Banken Strategie Klassik ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert. Der Investmentfonds investiert bis zu 30 % des Fondsvermögens in Aktienfonds. Der Rest des Fondsvermögens wird überwiegend in Anleihenfonds gehalten. Weiters können auch Veranlagungen im Rohstoff-/Commodities-Bereich bzw. im Goldbereich getätigt werden.

Die Bandbreiten werden sowohl auf Basis fundamentaler Grundlagen, als auch mit Hilfe technischer Indikatoren gesteuert. Sprechen die jeweiligen Daten für oder gegen eine Assetklasse wird in diese investiert oder entsprechend reduziert bzw. liquidiert. Mit diesem Veranlagungskonzept wird keine Buy- and Hold Strategie verfolgt.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000986351
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.07.1996
Rechnungsjahrende	30.06.
Depotbank	Bank für Tirol und Vorarlberg AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	921345

Ausschüttung

Ex-Tag	01.10.2019
KEST-Ausschüttung	0,0001 EUR
Zahlbartag	03.10.2019

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	112,76 EUR
Rücknahmepreis	112,76 EUR
Fondsvermögen in Mio	18,77 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	7,20%
1 Jahr	5,45%
3 Jahre p.a.	1,49%
5 Jahre p.a.	2,10%
10 Jahre p.a.	3,50%
seit Fondsbeginn p.a.	3,91%

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 3,00% 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

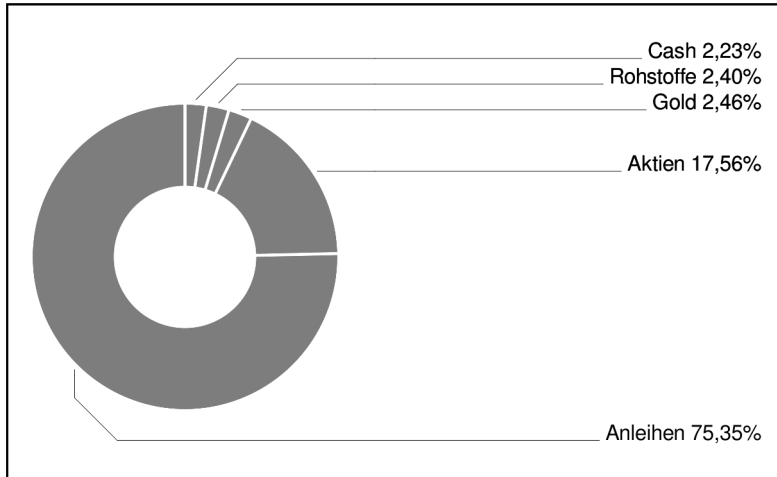
8 Jahre empfohlene Mindestbeholdedauer

3 Banken Strategie Klassik

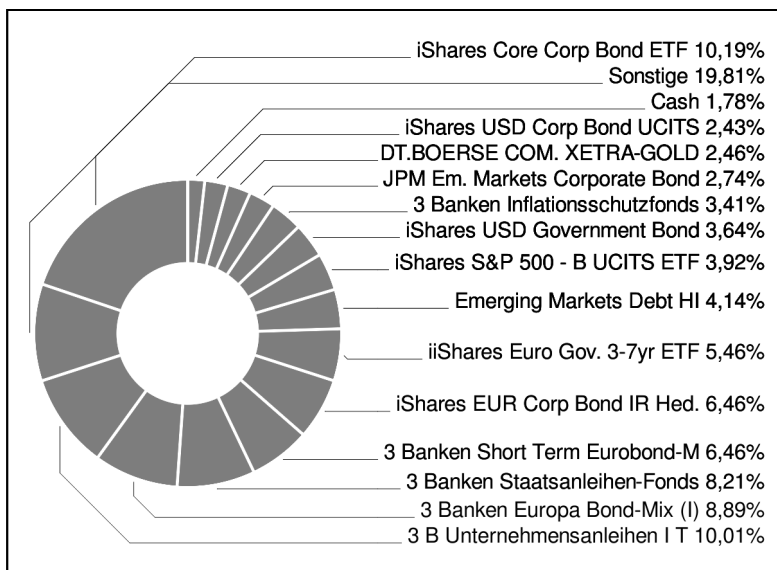
Gemischter Fonds

2 / 2

Assetgewichtung



Fondsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im Berichtsmonat Oktober ging die Volatilität an den Aktienmärkten wieder deutlich zurück und befindet sich aktuell auf tiefem Niveau. Die US-Notenbank FED führte wie erwartet eine weitere Zinssenkung um 25 BP durch, die von den Aktienmärkten positiv aufgenommen wurde. Der Zinsschritt wurde als Vorsichtsmaßnahme angesichts bestehender globaler Konjunkturrisiken bezeichnet. Auch Anzeichen auf eine Annäherung der beiden Großmächte China und USA im Handelsstreit wurden von den Anlegern honoriert. In Großbritannien kommt es im Dezember zu Neuwahlen und damit zu einer weiteren Verschiebung des Brexit. Vor diesem Hintergrund konnte der US-Dollar gegenüber dem Euro wieder etwas zulegen, während Gold aufgrund der gesunkenen Risikowahrnehmung seitwärts tendierte.

Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe stieg im Oktober auf - 0,41 %. Im Fonds werden großkapitalisierte Titel aus den Hauptregionen Europa und Nordamerika bevorzugt. Das Hauptaugenmerk der Anleiheveranlagung liegt auf europäischen Staats- und Unternehmensanleihen.

per November 2019

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