

Stichtag: 02.03.2021

3 Banken Strategie Klassik

Gemischter Fonds

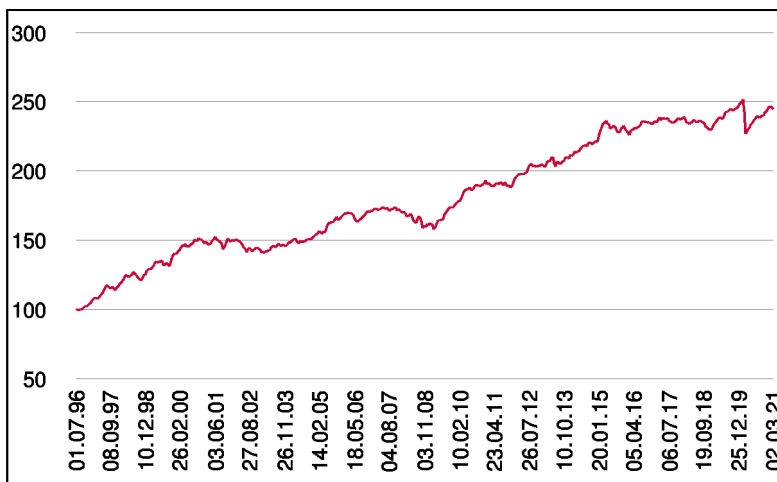
1 / 2

Fonds-Charakteristik

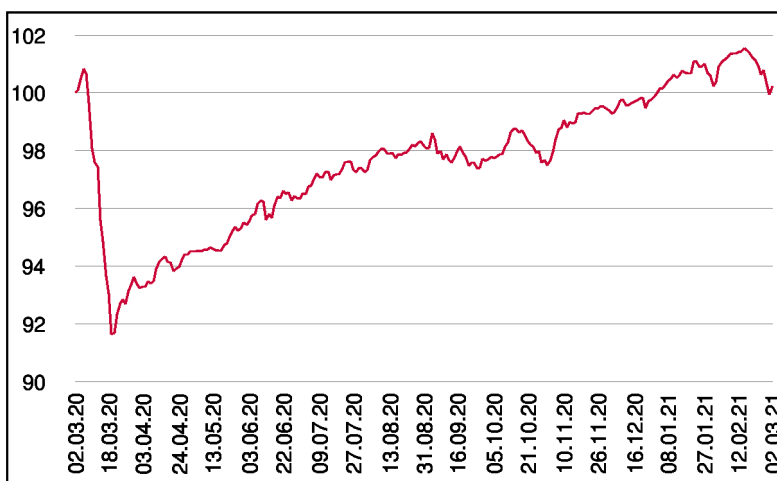
Der 3 Banken Strategie Klassik ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert. Der Investmentfonds investiert bis zu 30 % des Fondsvermögens in Aktienfonds. Der Rest des Fondsvermögens wird überwiegend in Anleihenfonds gehalten. Weiters können auch Veranlagungen 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	01.10.2020
KEST-Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	05.10.2020

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	112,46 EUR
Rücknahmepreis	112,46 EUR
Fondsvermögen in Mio	17,29 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,23%
1 Jahr	0,22%
3 Jahre p.a.	1,33%
5 Jahre p.a.	1,27%
10 Jahre p.a.	2,49%
seit Fondsbeginn p.a.	3,69%

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

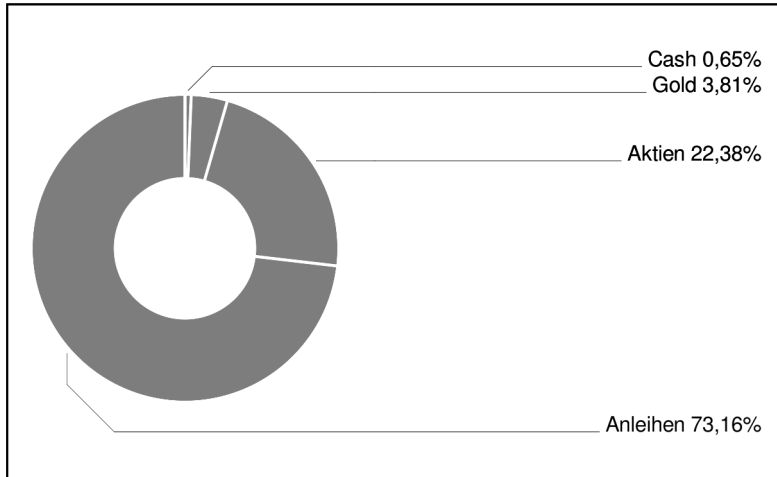
8 Jahre empfohlene Mindestbeholdedauer

3 Banken Strategie Klassik

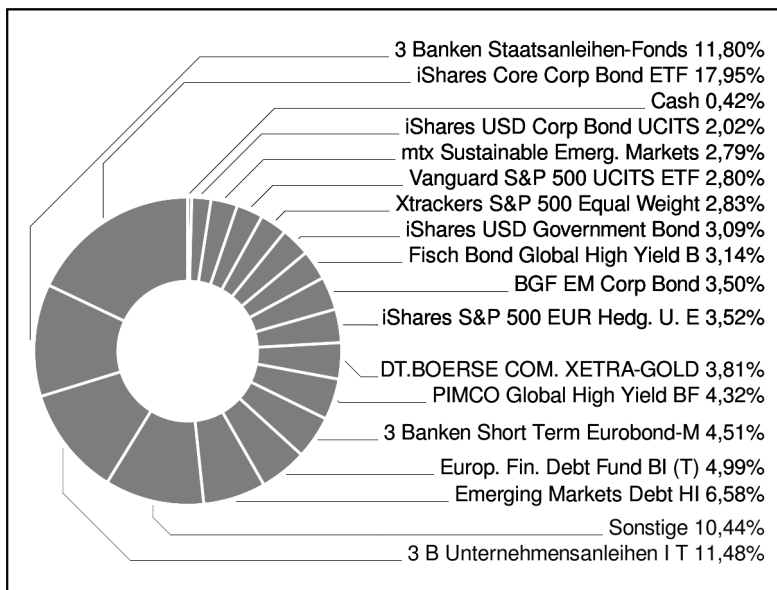
Gemischter Fonds

2 / 2

Assetgewichtung



Fondsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im Berichtsmonat Februar ist die Volatilität an den internationalen Finanzmärkten speziell in der letzten Handelswoche deutlich angestiegen. Nach dem sehr positiven Start in das neue Jahr zeigten sich die Aktienmärkte anfällig für Gewinnmitnahmen. Die Erwartung einer sich erholenden Konjunktur und dadurch aufkeimende Inflationsängste führten an den Rentenmärkten zu raschen und deutlichen Renditeanstiegen. Zwar gab es speziell von Seiten der EZB klare Signale, hier bei Bedarf korrigierende Schritte zu setzen. Dennoch führte dies zu steigender Nervosität der Anleger und Kurskorrekturen an den internationalen Aktienmärkten. Die weitere Entwicklung wird auch stark von möglichen Lockerungen der aktuellen Lock-Down-Maßnahmen abhängen, welche derzeit sowohl in Hinblick auf die Impfgeschwindigkeit als auch der Wirksamkeit der Impfstoffe bei den derzeitigen Mutationen noch schwer prognostizierbar sind. Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe stieg im Jänner von -0,52 % auf -0,26 %. Im Fonds werden großkapitalisierte Titel aus den Hauptregionen Europa und Nordamerika bevorzugt. Das Hauptaugenmerk der Anleiheveranlagung liegt auf europäischen Staats- und Unternehmensanleihen.

per März 2021

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