

Stichtag: 18.06.2021

3 Banken Strategie Klassik

Gemischter Fonds

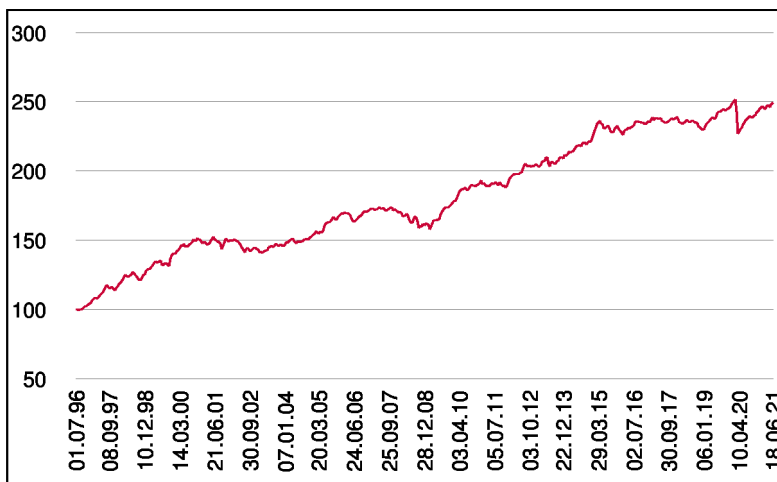
1 / 2

Fonds-Charakteristik

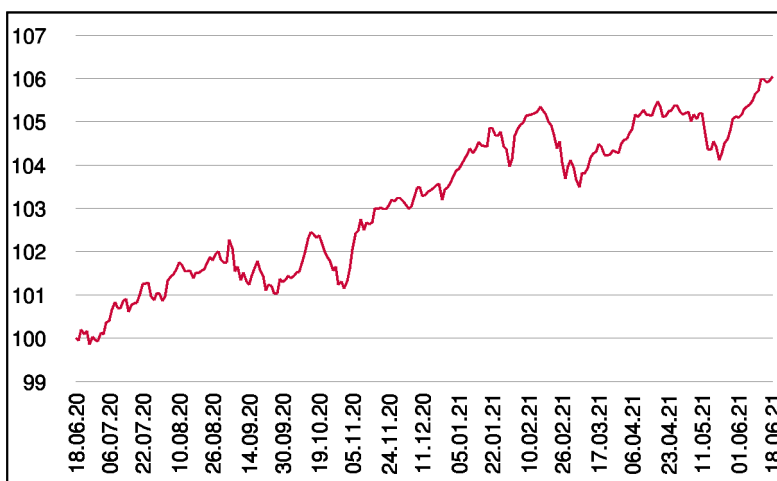
Der 3 Banken Strategie Klassik ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert. Der Investmentfonds investiert bis zu 30 % des Fondsvermögens in Aktienfonds. Der Rest des Fondsvermögens wird überwiegend in Anleihenfonds gehalten. Weiters können auch Veranlagungen 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	114,71 EUR
Rücknahmepreis	114,71 EUR
Fondsvermögen in Mio	17,13 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	2,24%
1 Jahr	6,05%
3 Jahre p.a.	1,72%
5 Jahre p.a.	1,52%
10 Jahre p.a.	2,73%
seit Fondsbeginn p.a.	3,72%

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

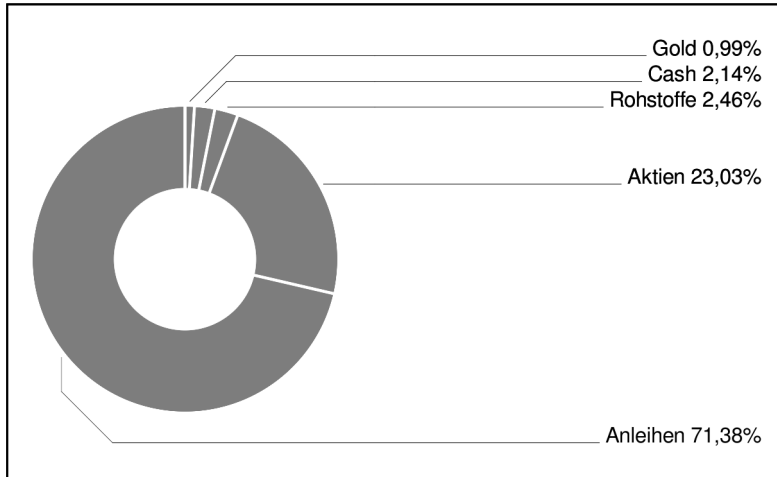
8 Jahre empfohlene Mindestbeholdedauer

3 Banken Strategie Klassik

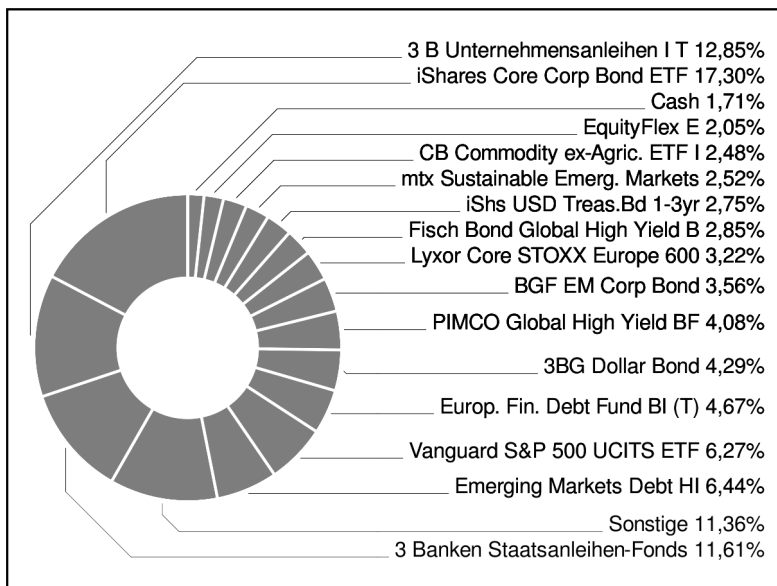
Gemischter Fonds

2 / 2

Assetgewichtung



Fondsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im Berichtsmonat 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.

Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe stieg im Mai von -0,20 % auf -0,19 %. Im Fonds werden großkapitalisierte Titel aus den Hauptregionen Europa und Nordamerika bevorzugt. Das Hauptaugenmerk der Anleiheveranlagung liegt auf europäischen Staats- und Unternehmensanleihen.

per Juni 2021

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