

Stichtag: 17.10.2017

# 3BG Trend B (R) (A)

Dachfonds

1 / 2

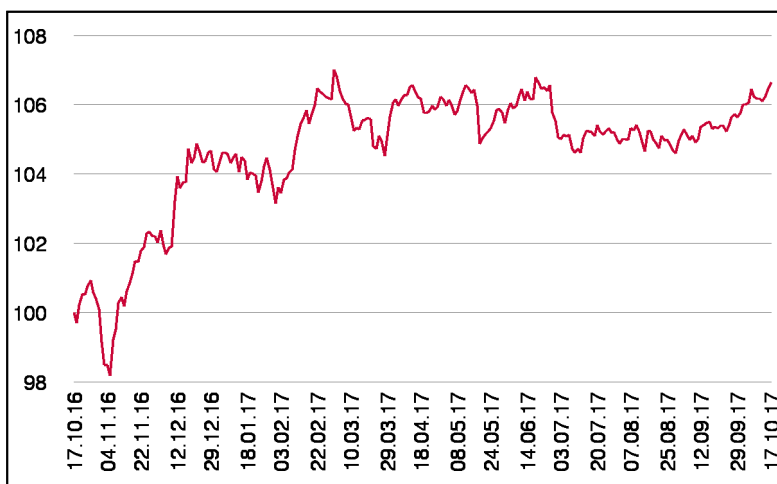
## Fonds-Charakteristik

Der 3BG Trend B basiert auf einem innovativen Anlagekonzept, mit dem Ziel, auf Sicht von 12 Monaten positive Jahreserträge zu erwirtschaften. Der Investmentfonds investiert bis zu 50 % 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. Auf Basis technischer Indikatoren, mit klar festgelegten Kriterien, wird die Gewichtung der Assetklassen innerhalb der definierten Bandbreiten gesteuert. Bei Trendbrüchen nach unten wird die Assetklasse reduziert bzw. liquidiert und bei einer Trendwende nach oben sofort wieder investiert. Mit diesem Veranlagungskonzept wird keine Buy- and Hold Strategie verfolgt.

## Wertentwicklung seit Tranchenstart (%)



## Wertentwicklung 1 Jahr (%)



## Stammdaten

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Fondsstruktur      | Ausschüttend                     |
| ISIN               | AT0000A0GXE1                     |
| Fondswährung       | EUR                              |
| Fondsbeginn        | 01.10.2007                       |
| Tranchenstart      | 01.04.2010                       |
| Rechnungsjahre     | 31.12.                           |
| Depotbank          | Bank für Tirol und Vorarlberg AG |
| Fondsmanagement    | 3 Banken-Generali                |
| Vertriebszulassung | AT, DE                           |
| WKN Deutschland    | AORPAE                           |

## Ausschüttung

|              |            |
|--------------|------------|
| Ex-Tag       | 03.04.2017 |
| Ausschüttung | 1,0507 EUR |
| Zahlbartag   | 05.04.2017 |

## Aktuelle Fondsdaten

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Errechneter Wert     | 126,24 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 79,84 EUR  |
| Ausgabeaufschlag     | 5,00%      |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| seit Jahresbeginn       | 2,40% |
| 1 Jahr                  | 6,63% |
| 3 Jahre p.a.            | 4,92% |
| 5 Jahre p.a.            | 5,15% |
| seit Tranchenstart p.a. | 4,70% |

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 der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% sowie die kundenspezifischen 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

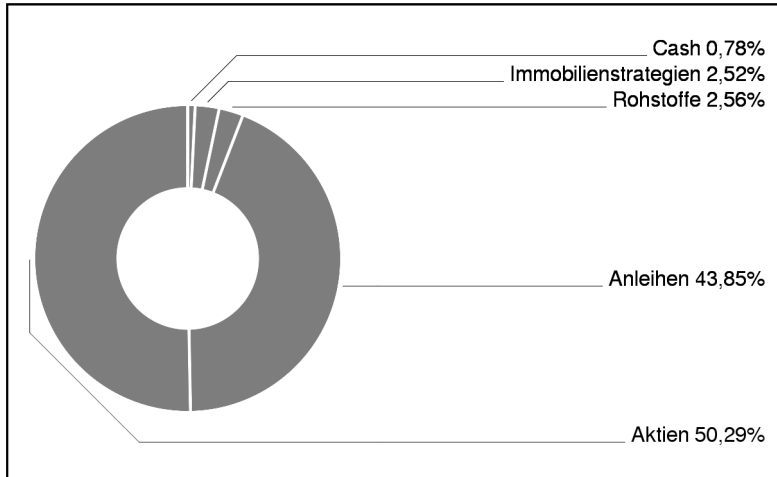
Stichtag: 17.10.2017

# 3BG Trend B (R) (A)

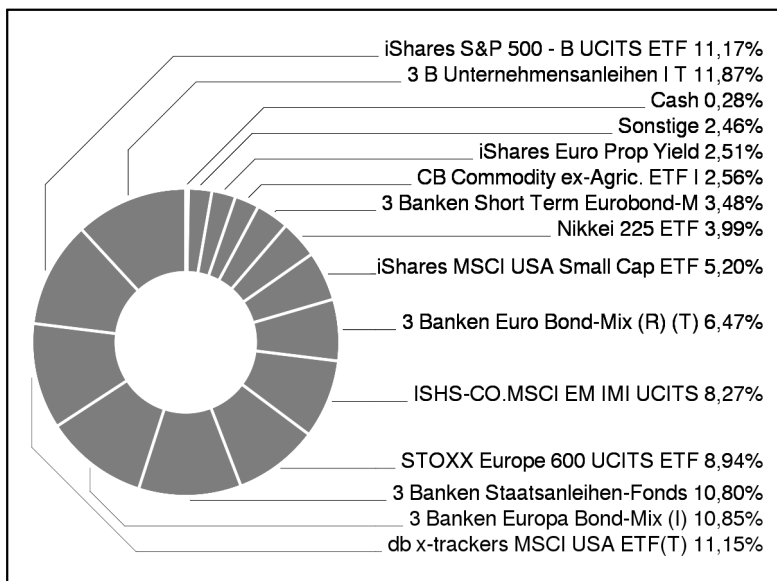
Dachfonds

2 / 2

## Assetgewichtung



## Fondsgewichtung



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](http://www.3bg.at), sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.