

Stichtag: 23.06.2017

VM Strategie Zehn

Dachfonds

1 / 1

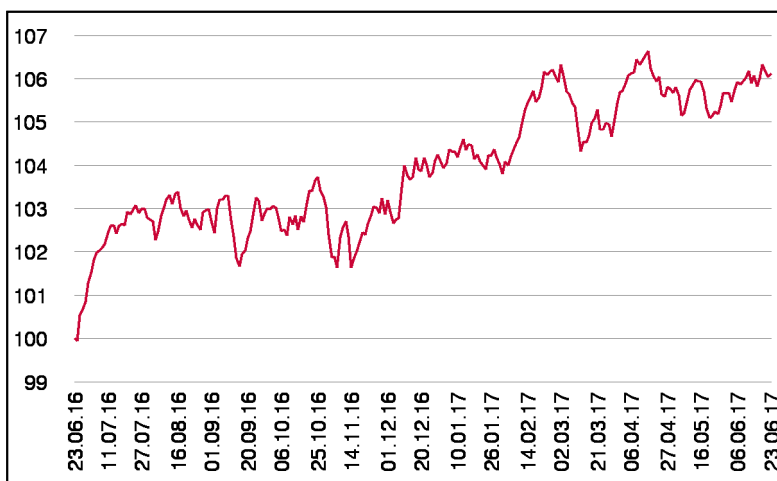
Fonds-Charakteristik

Der VM Strategie Zehn basiert auf einem innovativen Anlagekonzept, mit dem Ziel, auf Sicht von 12 Monaten positive Jahreserträge zu erwirtschaften. Der Investmentfonds investiert bis zu 20 % des Fondsvermögens in Aktienfonds. Der Rest des Fondsvermögens wird überwiegend in Anleihenfonds gehalten. Weiters können bis zu 30 % des Fondsvermögens in 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 Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0000A0VDN3
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	02.07.2012
Rechnungsjahrende	30.06.
Depotbank	Bank für Tirol und Vorarlberg AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A1JXLU

Ausschüttung

Ex-Tag	03.10.2016
Ausschüttung	0,2195 EUR
Zahlbartag	05.10.2016

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	116,60 EUR
Fondsvermögen in Mio	3,78 EUR
Ausgabeaufschlag	5,00%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,95%
1 Jahr	6,10%
3 Jahre p.a.	3,33%
seit Fondsbeginn p.a.	3,57%

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 Mindestbehaltdauer