

Stichtag: 23.06.2017

TVG Dynamik plus (R) (T)

Dachfonds

1 / 2

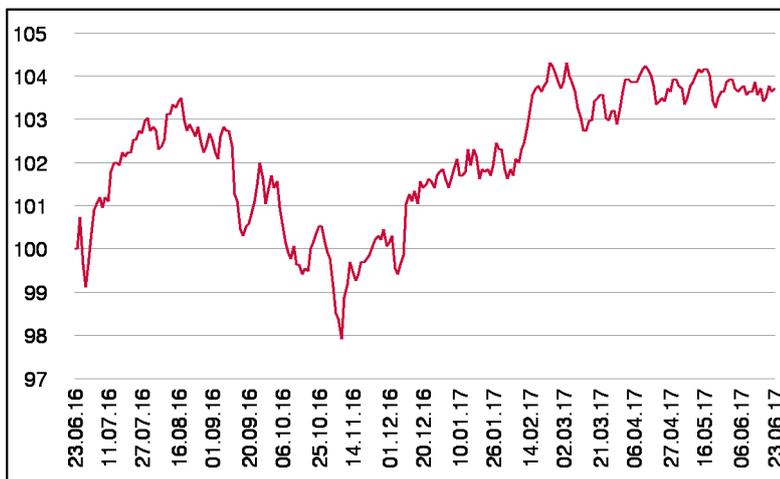
Fonds-Charakteristik

Der TVG Dynamik Plus ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender Investmentfonds konzipiert, welcher sowohl Veranlagungen im Aktien- als auch im Anleihereich tätigen kann. Um die Erträge unabhängiger von den Entwicklungen der traditionellen Aktien- und Rentenmärkte zu gestalten, können auch alternative Veranlagungen im Rohstoff- bzw. Goldbereich erfolgen. Die jeweiligen Veranlagungen können sowohl über Wertpapiere als auch über Anteile an Investmentfonds dargestellt werden.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000672282
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	08.10.2002
Rechnungsjahrende	30.09.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT
WKN Deutschland	A0B8VH

Ausschüttung

Ex-Tag	01.12.2016
KEST-Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	05.12.2016

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	13,96 EUR
Fondsvermögen in Mio	9,88 EUR
Ausgabeaufschlag	5,00%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,82%
1 Jahr	3,71%
3 Jahre p.a.	2,11%
5 Jahre p.a.	2,37%
10 Jahre p.a.	1,45%
seit Fondsbeginn p.a.	2,63%

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

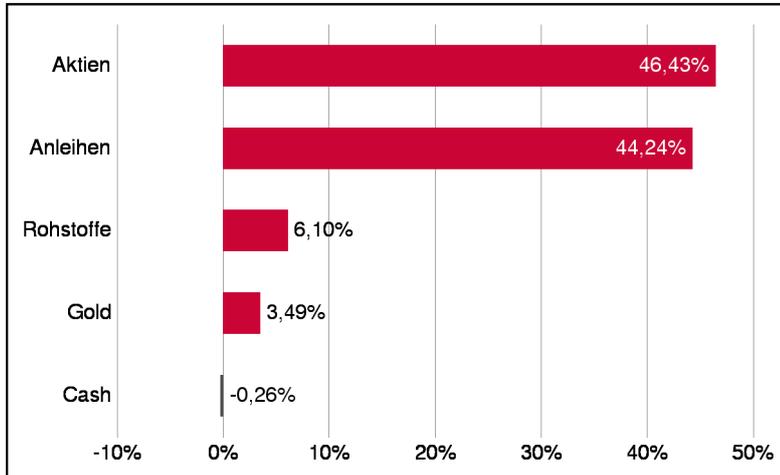
8 Jahre empfohlene Mindestbeholdedauer

TVG Dynamik plus (R) (T)

Dachfonds

2 / 2

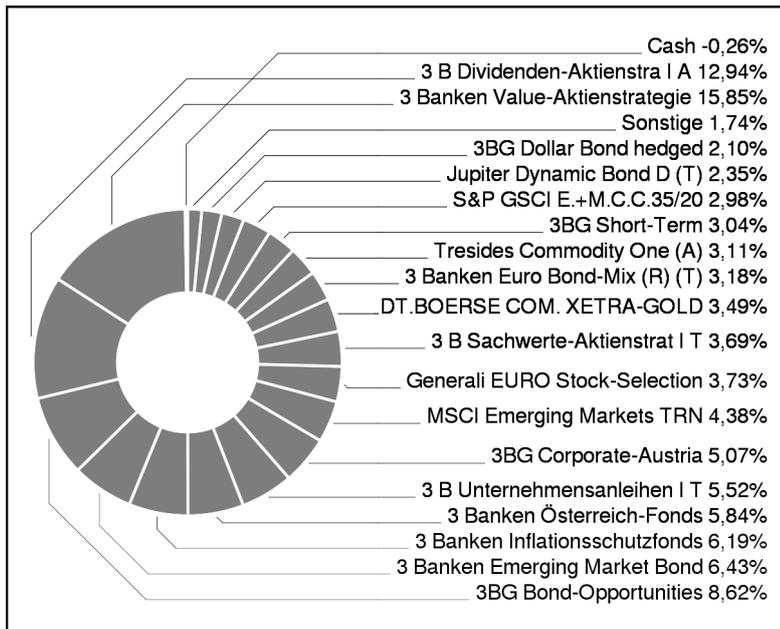
Assetgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen konnten im Berichtszeitraum erneut zulegen. Der Wahlsieg von Emmanuel Macron in Frankreich sorgte dabei in Europa für freundliche Märkte und auch der Euro gewann infolge dessen deutlich an Stärke. Die Outperformance Europas Vergleich zum US-Markt nimmt damit nun immer deutlichere Form an. Bemerkenswert scheint trotzdem, in Anbetracht der zahlreichen makropolitischen Spannungsfelder (Nordkorea, Naher Osten), die aktuell historisch niedrige Schwankungsbreite an den Märkten, die doch etwas zur Vorsicht mahnt; auch einzelne wirtschaftliche Vorlaufindikatoren (sog. "Surprise-Indizes") tendierten zuletzt schwächer. Der Mai verlief am Rentenmarkt relativ ruhig; auch hinsichtlich der Die Creditmärkte reagierten nur sehr kurz auf diese Schlagzeilen und auch der Terroranschlag in England löste keine zusätzliche Nervosität aus. Die Aussage von EZB-Chef Draghi, dass Europas Wirtschaft weiterhin Unterstützung benötigt, hielt die Renditen dies- und jenseits des Atlantiks auf niedrigen Niveaus.

Fondsgewichtung



Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik wird der TVG Dynamik plus hauptsächlich in Anteile an Investmentfonds investieren!

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, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.