

Stichtag: 26.07.2017

# VM Strategie Klassik

Dachfonds

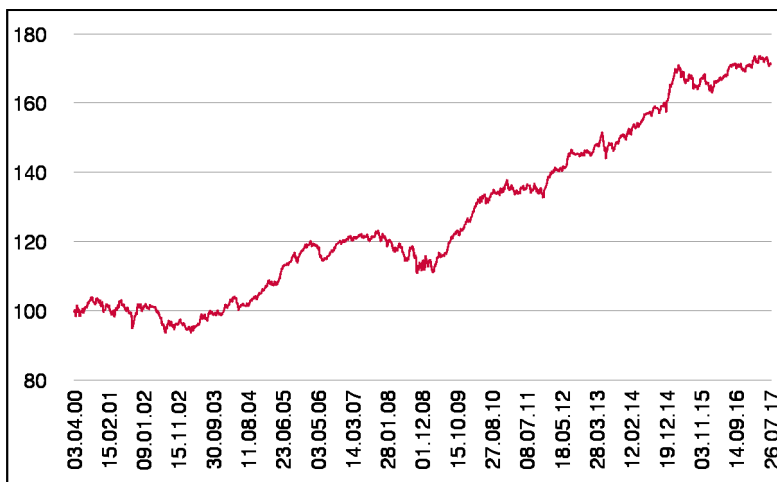
1 / 2

## Fonds-Charakteristik

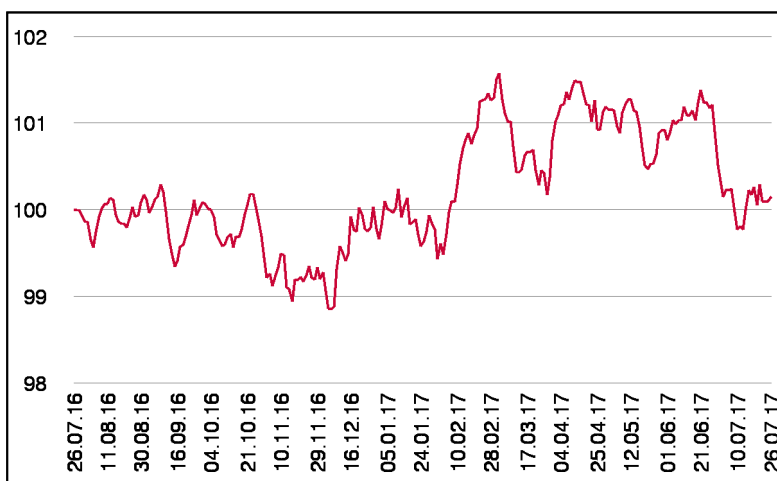
Der VM Strategie Klassik ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert. Der Investmentfonds investiert bis zu 30 % des Fondsvermögens in Aktienfonds. Der Rest des Fondsvermögens wird überwiegend in Anleihenfonds gehalten. Weiters können auch Veranlagungen im Rohstoff-/Commodities-Bereich 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      | Ausschüttend                     |
| ISIN               | AT0000746276                     |
| Fondswährung       | EUR                              |
| Fondsbeginn        | 03.04.2000                       |
| Rechnungsjahrende  | 31.12.                           |
| Depotbank          | Bank für Tirol und Vorarlberg AG |
| Fondsmanagement    | 3 Banken-Generali                |
| Vertriebszulassung | AT, DE                           |
| WKN Deutschland    | A0DM88                           |

## Ausschüttung

|              |             |
|--------------|-------------|
| Ex-Tag       | 03.04.2017  |
| Ausschüttung | 12,0000 EUR |
| Zahlbartag   | 05.04.2017  |

## Aktuelle Fondsdaten

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Errechneter Wert     | 1.105,15 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 48,22 EUR    |
| Ausgabeaufschlag     | 5,00%        |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| seit Jahresbeginn     | 0,37% |
| 1 Jahr                | 0,15% |
| 3 Jahre p.a.          | 2,84% |
| 5 Jahre p.a.          | 3,43% |
| 10 Jahre p.a.         | 3,45% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 3,15% |

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

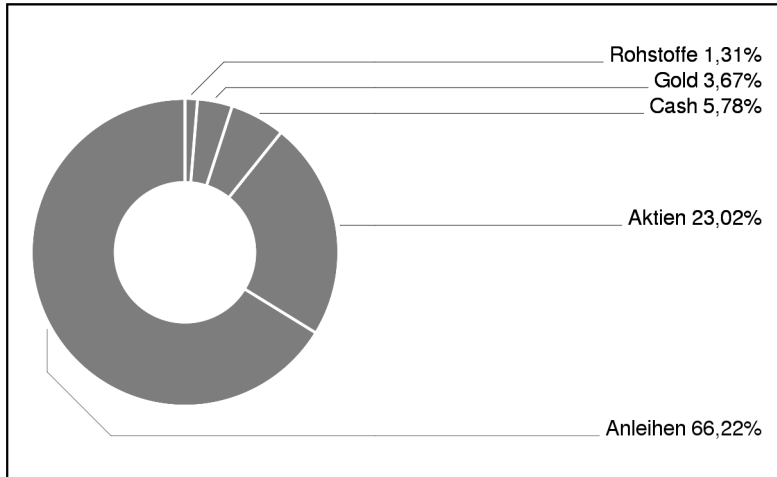
Stichtag: 26.07.2017

# VM Strategie Klassik

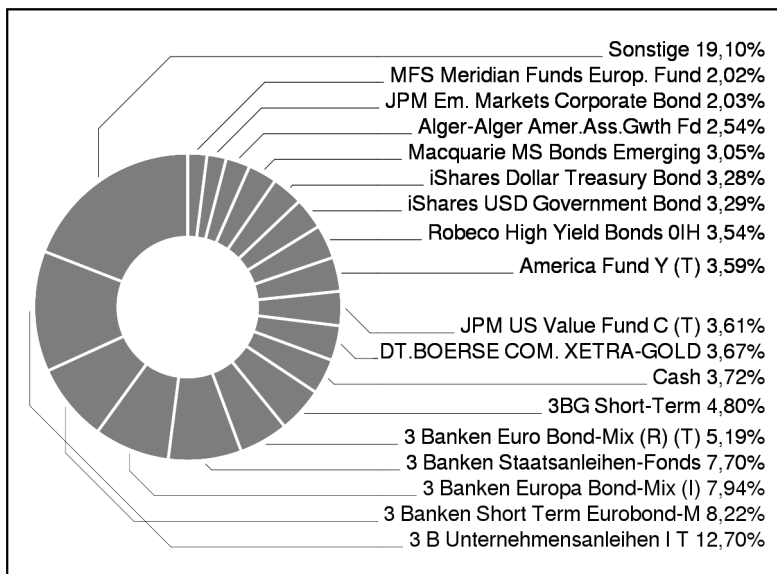
Dachfonds

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.