

Stichtag: 16.08.2017

VM Strategie Aktien

Dachfonds

1 / 2

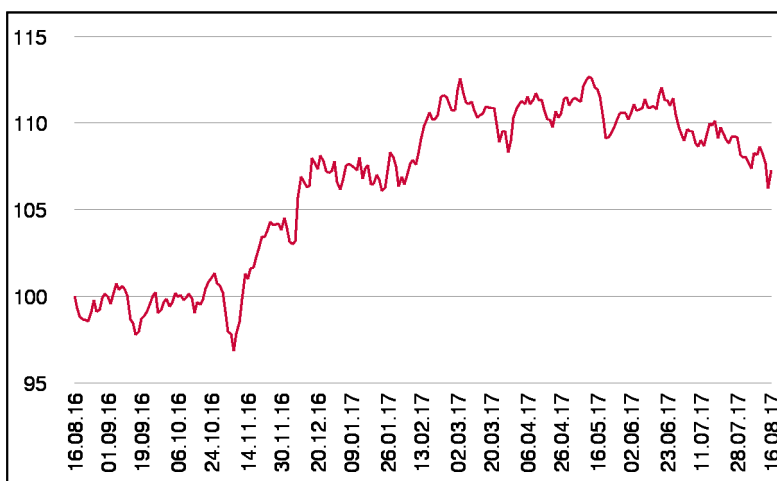
Fonds-Charakteristik

Der VM Strategie Aktien ist als Dachfonds konzipiert, welcher bis zu 100 % seines Fondsvermögens in Aktienfonds investiert. Die Ausrichtung des Fonds wird laufend überwacht und aktiv den jeweiligen Marktgegebenheiten angepasst. Der Fonds setzt auf die langfristige Entwicklung der großen Wirtschaftsböcke und versucht die damit verbundenen Ertragschancen bei dementsprechendem Risiko durch Investitionen in Aktienfonds zu vereinen. Die Auswahl der Aktienfonds basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess, wobei sowohl auf regionale Gesichtspunkte als auch auf Investmentstile (Value / Growth) sowie die Unternehmensgröße (Small / Mid / Large-Caps) geachtet wird.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000746284
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	A0DM87

Ausschüttung

Ex-Tag	03.04.2017
KEST-Ausschüttung	6,6239 EUR
Zahlbartag	05.04.2017

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	1.264,76 EUR
Fondsvermögen in Mio	160,53 EUR
Ausgabeaufschlag	5,00%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,61%
1 Jahr	7,26%
3 Jahre p.a.	7,81%
5 Jahre p.a.	10,20%
10 Jahre p.a.	4,68%
seit Fondsbeginn p.a.	1,74%

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

10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

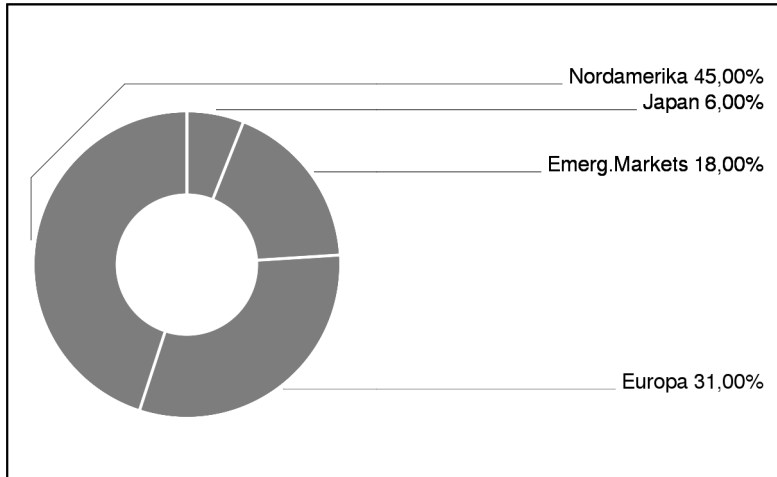
Stichtag: 16.08.2017

VM Strategie Aktien

Dachfonds

2 / 2

Regionengewichtung



Fondsgewichtung

