

Stichtag: 24.05.2017

# 3 Banken Aktien-Dachfonds

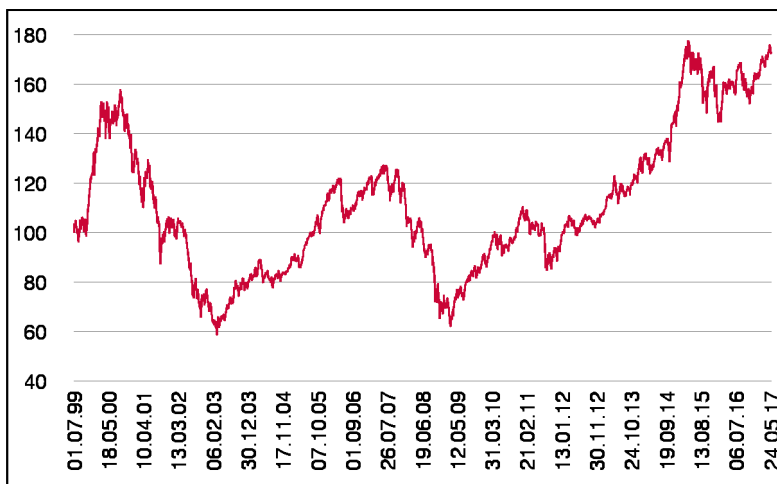
Aktienfonds

1 / 2

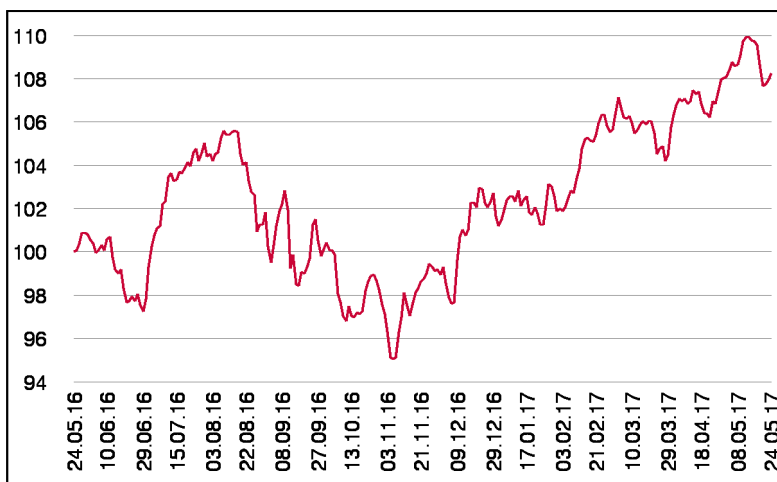
## Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Aktien-Dachfonds veranlagt bis zu 100 % in Aktienfonds renommierter in- und ausländischer Fondsgesellschaften. Der Sinn des Dachfonds besteht nicht darin, die in der Vergangenheit besten Fonds zu kaufen, sondern die interessantesten Fondskonzepte für die jeweilige Anlagekategorie - je nach aktueller Markteinschätzung - auszuwählen und in einem Produkt zu bündeln. Die Auswahl der einzelnen Fonds erfolgt sowohl nach regionalen Gesichtspunkten als auch nach Branchen oder Themen. Zudem finden auch Investmentstile (Value/Growth) sowie die Veranlagungen in Aktien unterschiedlicher Unternehmensgröße (Small-/Mid-/Large-Caps) Berücksichtigung.

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



## Wertentwicklung 1 Jahr (%)



## Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000784830
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.07.1999
Rechnungsjahrende	30.06.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	577966

## Ausschüttung

Ex-Tag	03.10.2016
KEST-Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	05.10.2016

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	17,25 EUR
Fondsvermögen in Mio	31,72 EUR
Ausgabeaufschlag	4,00%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	6,48%
1 Jahr	8,21%
3 Jahre p.a.	10,61%
5 Jahre p.a.	11,51%
10 Jahre p.a.	3,27%
seit Fondsbeginn p.a.	3,10%

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 4,00% 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

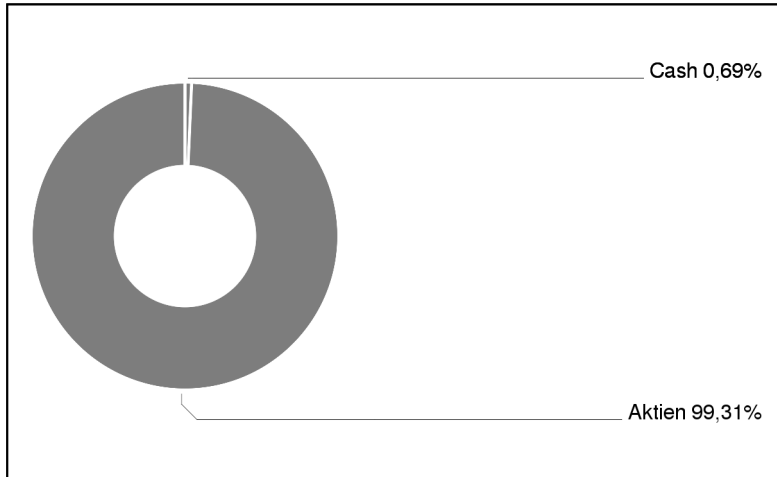
10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

# 3 Banken Aktien-Dachfonds

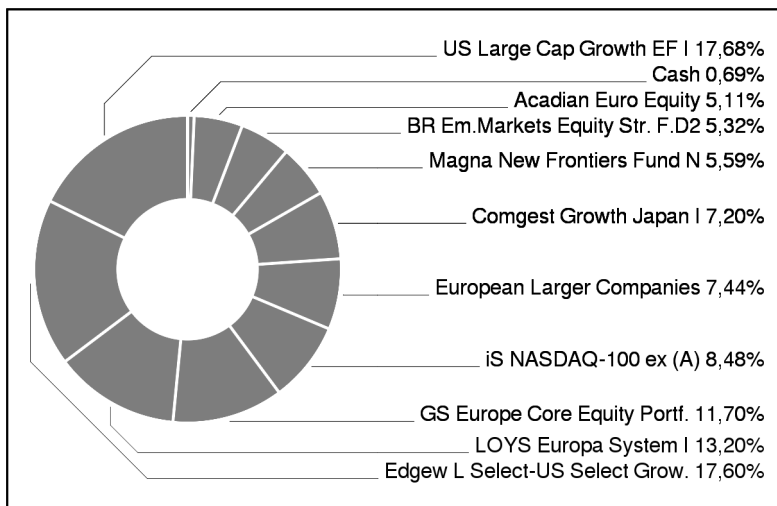
Aktienfonds

2 / 2

## Assetgewichtung



## Fondsgewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen verzeichneten leichte Kursgewinne im Berichtszeitraum, die durch einen schwächeren Dollar jedoch verwässert wurden. Konjunkturell konnte das veröffentlichte Datenmaterial überzeugen und auch die Gewinnberichtssaison ist bislang auf einem sehr guten Weg. Europa konnte sich in diesem Umfeld vergleichsweise besser schlagen als Märkte in Japan und den USA. Bewertungsbezogen erachten wir den Heimatmarkt als deutlich attraktiver als jenen in Amerika; hier muss Präsident Trump seine vollmundigen Versprechungen (Steuerreform) erst einlösen, um weiteres Potenzial für den Markt in Aussicht zu stellen zu können. Die USA bleiben für uns ein reifer Markt mit politischem Enttäuschungspotenzial. Branchenbezogen konnten Technologiewerte hier weiter überzeugen und zulegen, was sich am Verlauf der Nasdaq am besten widerspiegelt. Unsere Übergewichtung in Europa und Emerging-Markets behalten wir bis auf Weiteres bei.

**Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik wird der 3 Banken Aktien-Dachfonds hauptsächlich in Anteile an anderen Kapitalanlagefonds investieren!**