

# 3 Banken Aktien-Dachfonds

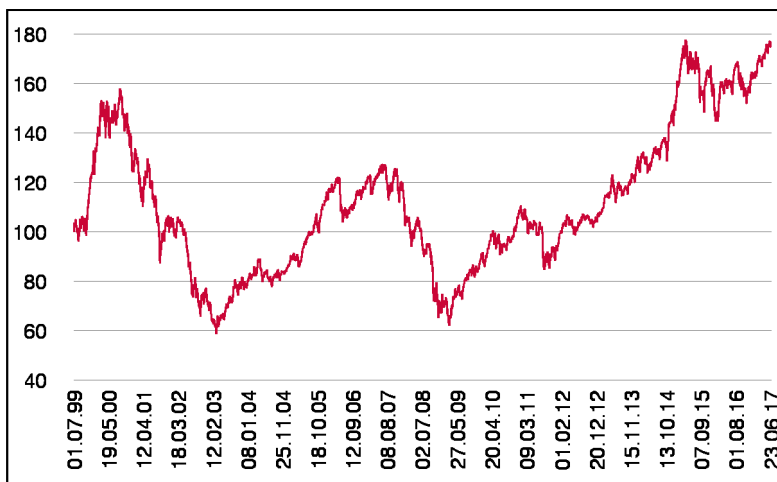
Aktienfonds

1 / 2

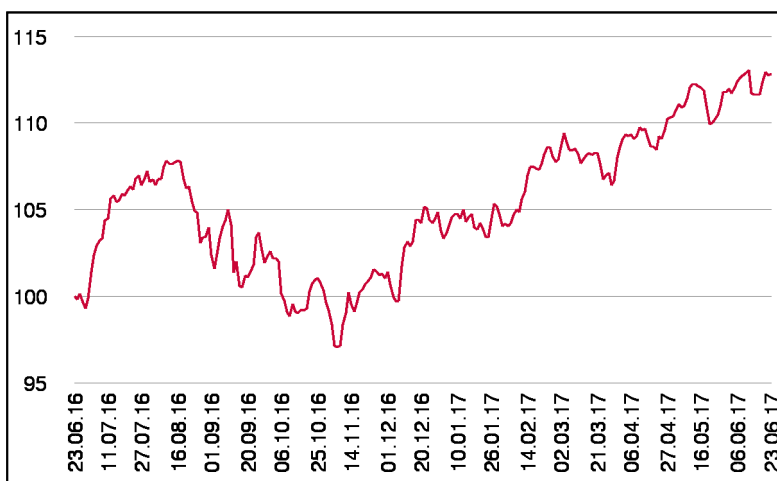
## Fonds-Charakteristik

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	17,61 EUR
Fondsvermögen in Mio	32,07 EUR
Ausgabeaufschlag	4,00%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	8,70%
1 Jahr	12,81%
3 Jahre p.a.	9,79%
5 Jahre p.a.	11,90%
10 Jahre p.a.	3,43%
seit Fondsbeginn p.a.	3,21%

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

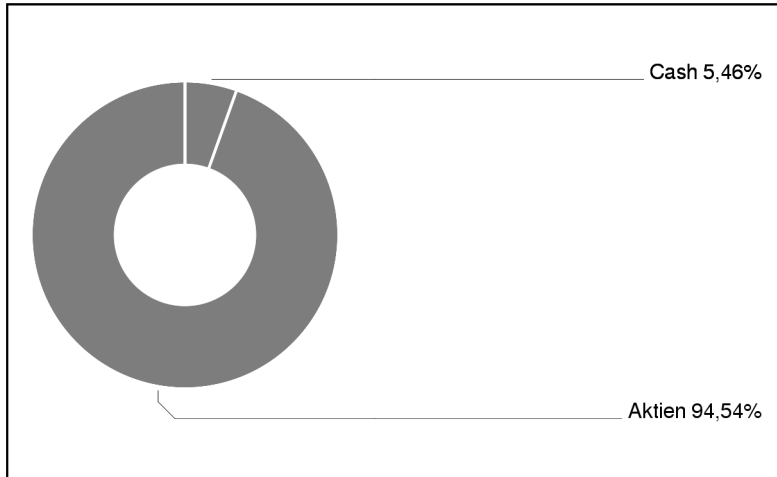
10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

# 3 Banken Aktien-Dachfonds

Aktienfonds

2 / 2

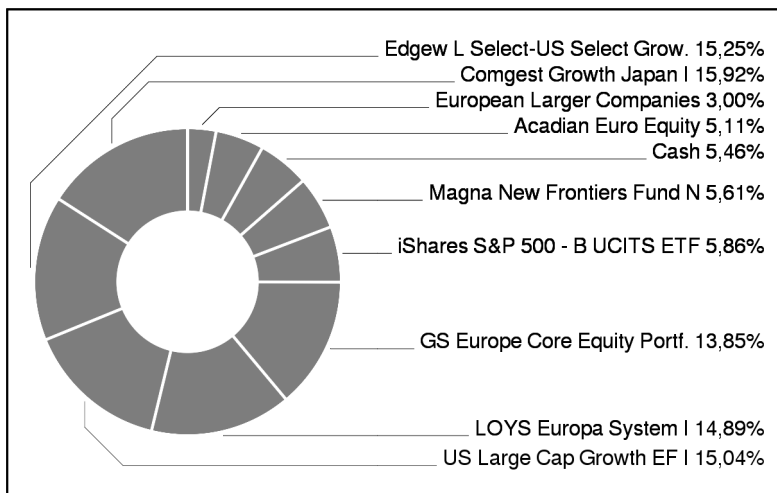
## Assetgewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen konnten im Berichtszeitraum erneut zulegen. Der Wahlsieg von Emmanuel Macron in Frankreich sorgte dabei insbesondere in Europa für freundliche Aktienmärkte und auch der Euro gewann infolge dessen, relativ zum US-Dollar, deutlich an Stärke. Die Outperformance des europäischen Gesamtmarktes im 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; deren weiterer Verlauf sollte Beachtung geschenkt werden. Europa bleibt in diesem Umfeld weiter übergewichtet.

## Fondsgewichtung



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