

Stichtag: 26.07.2017

3 Banken Strategie Wachstum

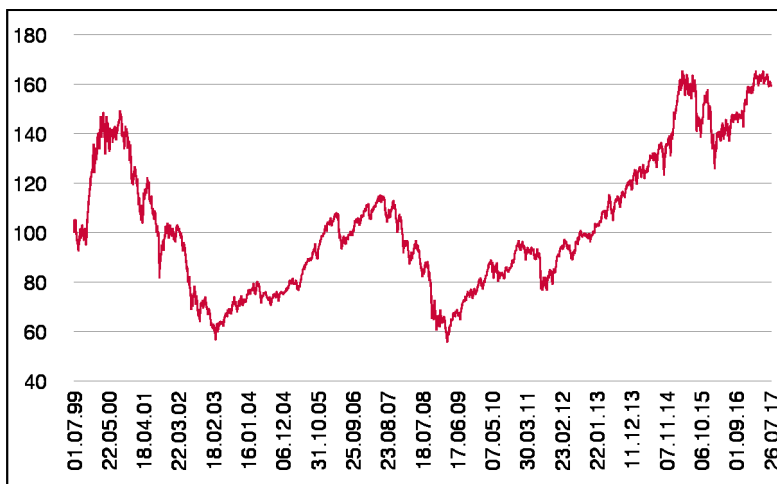
Aktienfonds

1 / 2

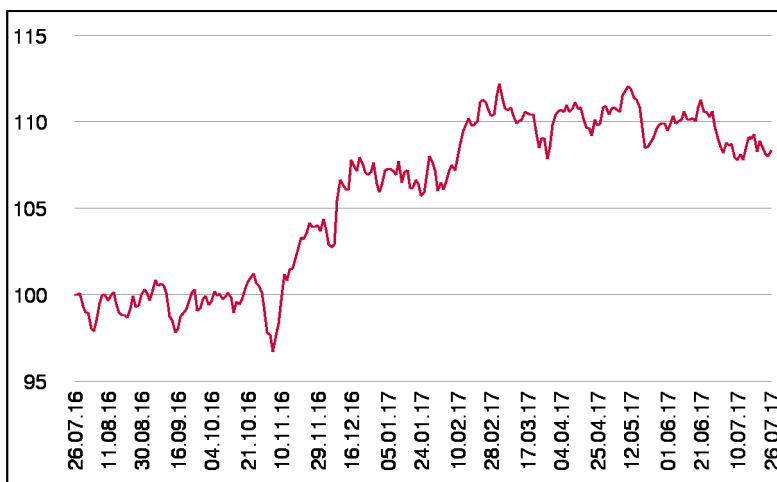
Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Strategie Wachstum 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	AT0000784889
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.07.1999
Rechnungsjahrende	30.06.
Depotbank	Bank für Tirol und Vorarlberg AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A0B9EQ

Ausschüttung

Ex-Tag	03.10.2016
KEST-Ausschüttung	0,1120 EUR
Zahlbartag	05.10.2016

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	15,23 EUR
Fondsvermögen in Mio	10,05 EUR
Ausgabeaufschlag	5,00%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,80%
1 Jahr	8,34%
3 Jahre p.a.	6,54%
5 Jahre p.a.	10,93%
10 Jahre p.a.	3,53%
seit Fondsbeginn p.a.	2,62%

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

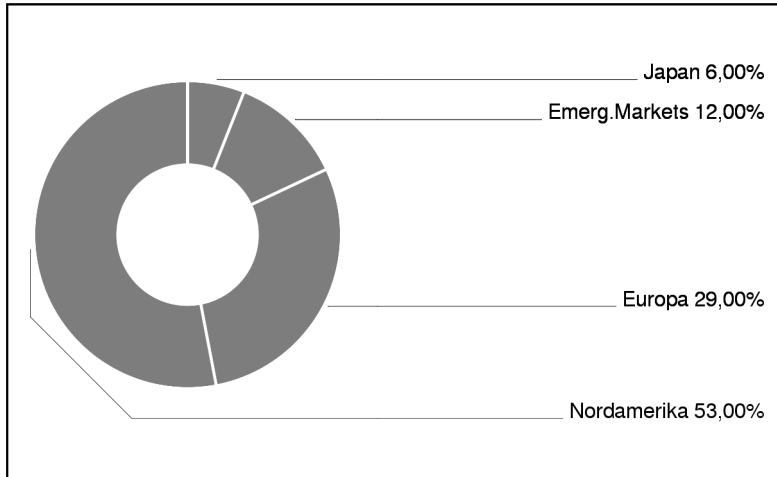
10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Strategie Wachstum

Aktienfonds

2 / 2

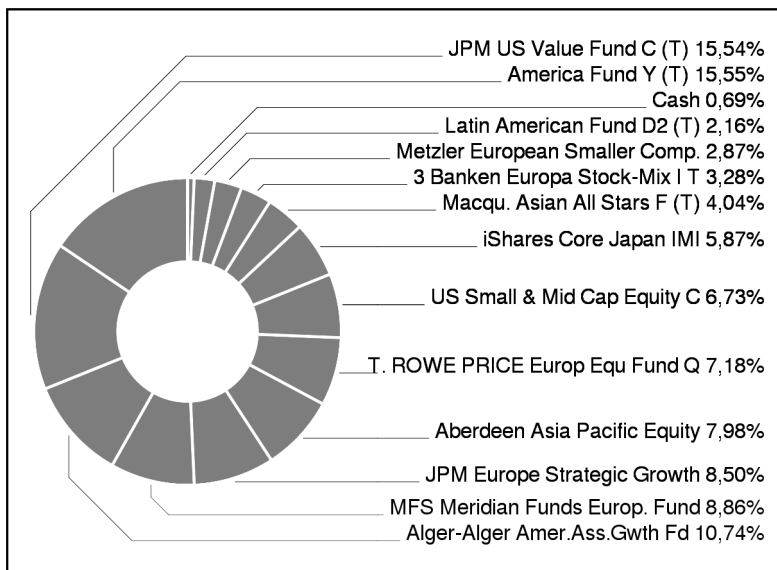
Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die Finanzmärkte wiesen im Monat Juni aufgrund abklingend wahrgenommener politischer und wirtschaftlicher Ängste eine historisch geringe Marktvolatilität auf. In den USA herrscht praktisch Vollbeschäftigung, weshalb die FED die gesunkene Inflation als nur temporär ansehen und an ihrem Zinserhöhungspfad mit vom Markt eingepreisten weiteren zwei Zinserhöhungen in 2017 festhalten wird. In Europa zeigten die konjunkturellen Indikatoren weiterhin nach oben und festigen das Bild einer nachhaltigen realwirtschaftlichen Entwicklung. Die geldpolitischen Maßnahmen der EZB fanden ihren Weg in die Realwirtschaft, aufgrund erhöhter Arbeitslosigkeit reagierten die Inflationszahlen aber noch nicht im gewünschten Ausmaß, weshalb Leitzinserhöhungen frühestens 2018 wahrscheinlich werden. Im Fonds werden großkapitalisierte Titel aus den Hauptregionen Europa und Nordamerika bevorzugt.

Fondsgewichtung



Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik wird der 3 Banken Strategie Wachstum hauptsächlich in Anteile an anderen Kapitalanlagefonds 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.