

3 Banken Strategie Wachstum

Aktienfonds

1 / 2

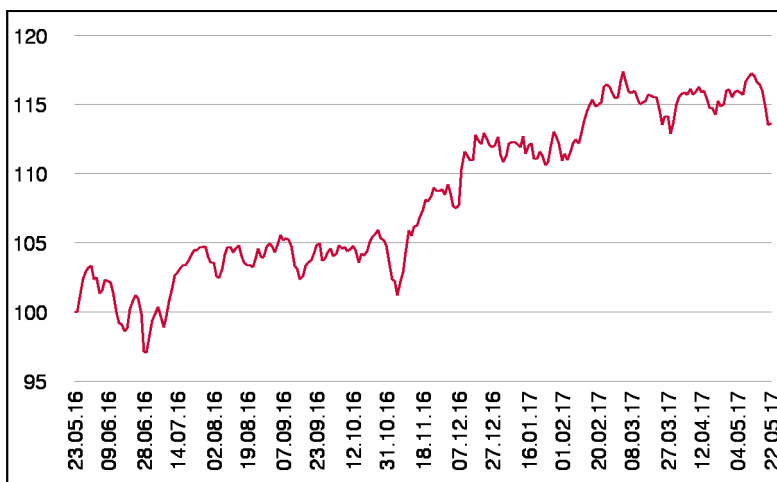
Fonds-Charakteristik

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	15,26 EUR
Fondsvermögen in Mio	10,30 EUR
Ausgabeaufschlag	5,00%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	2,00%
1 Jahr	13,60%
3 Jahre p.a.	8,42%
5 Jahre p.a.	12,37%
10 Jahre p.a.	3,52%
seit Fondsbeginn p.a.	2,66%

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

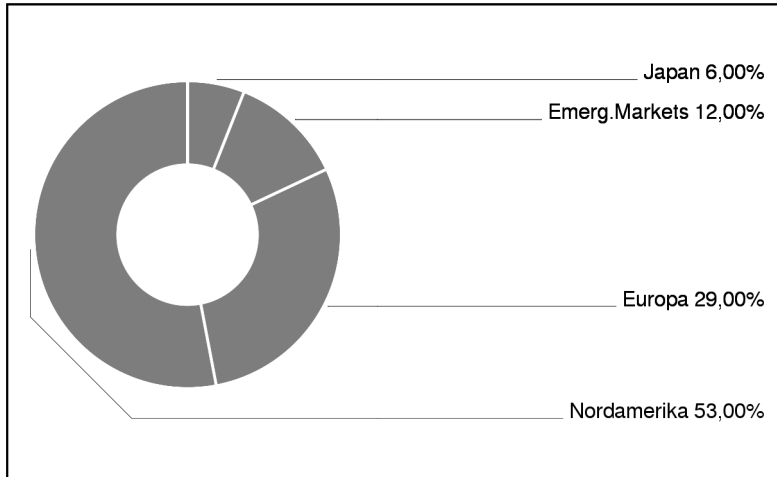
10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Strategie Wachstum

Aktienfonds

2 / 2

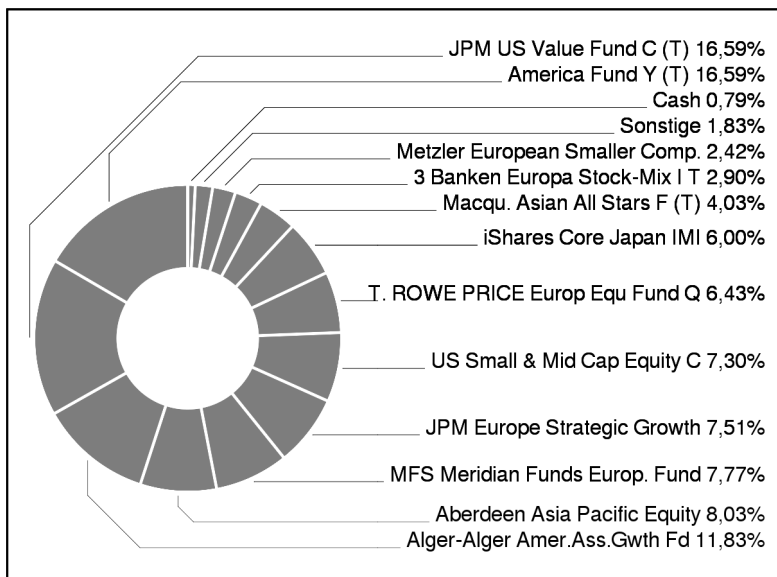
Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die Finanzmärkte zeigten im Monat April vor dem Hintergrund wachsender geopolitischer Unsicherheiten und dem ersten Durchgang der Präsidentschaftswahlen in Frankreich eine deutlich gestiegene Volatilität. Die FED blieb aufgrund des starken Arbeitsmarktes und den Inflationserwartungen ihrer Einschätzung zur Zinspolitik treu, wodurch der Markt noch zwei weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr einpreist. In Europa hellte sich die Stimmung nach dem Ergebnis des ersten französischen Wahlgangs und den weiterhin starken Konjunkturvorlaufindikatoren weiter auf und verfestigte die Einschätzung einer guten realwirtschaftlichen Verfassung. Die gestiegene Teuerung in der Eurozone nährt zwar die Aussicht auf Maßnahmen der EZB, diese verhält sich aber aufgrund der unklaren Nachhaltigkeit zurückhaltend. 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!