

3 Banken Strategie Klassik

Gemischter Fonds

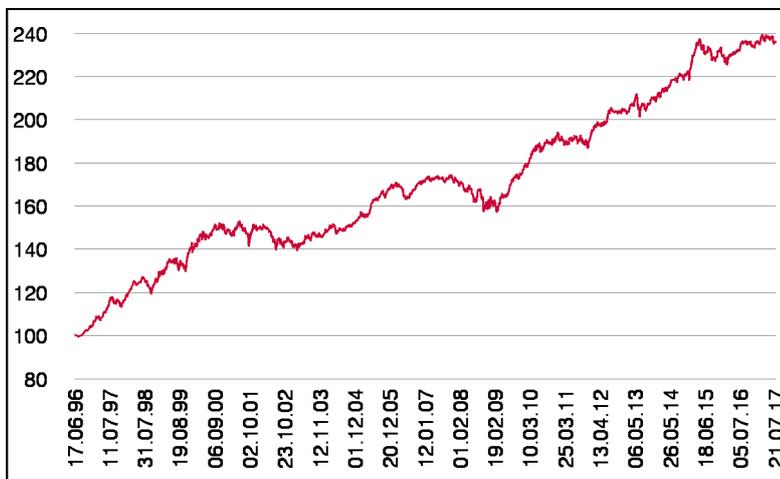
1 / 2

Fonds-Charakteristik

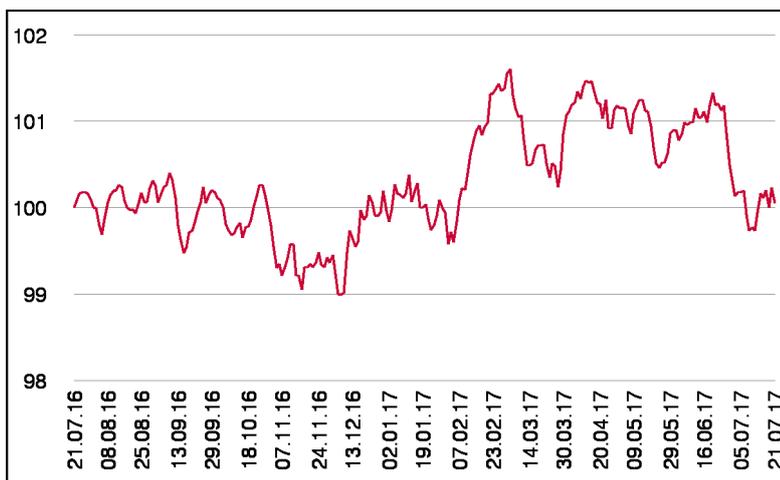
Der 3 Banken Strategie Klassik ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert. Der Investmentfonds investiert bis zu 30 % des Fondsvermögens in Aktienfonds. Der Rest des Fondsvermögens wird überwiegend in Anleihenfonds gehalten. Weiters können auch Veranlagungen im Rohstoff-/Commodities-Bereich bzw. im Goldbereich getätigt werden.

Die Bandbreiten werden sowohl auf Basis fundamentaler Grundlagen, als auch mit Hilfe technischer Indikatoren gesteuert. Sprechen die jeweiligen Daten für oder gegen eine Assetklasse wird in diese investiert oder entsprechend reduziert bzw. liquidiert. Mit diesem Veranlagungskonzept wird keine Buy- and Hold Strategie verfolgt.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000986351
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.07.1996
Rechnungsjahrende	30.06.
Depotbank	Bank für Tirol und Vorarlberg AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	921345

Ausschüttung

Ex-Tag	03.10.2016
KEST-Ausschüttung	0,5914 EUR
Zahlbartag	05.10.2016

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	108,95 EUR
Fondsvermögen in Mio	20,14 EUR
Ausgabeaufschlag	3,00%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,08%
1 Jahr	0,04%
3 Jahre p.a.	2,53%
5 Jahre p.a.	2,89%
10 Jahre p.a.	3,11%
seit Fondsbeginn p.a.	4,14%

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 3,00% 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

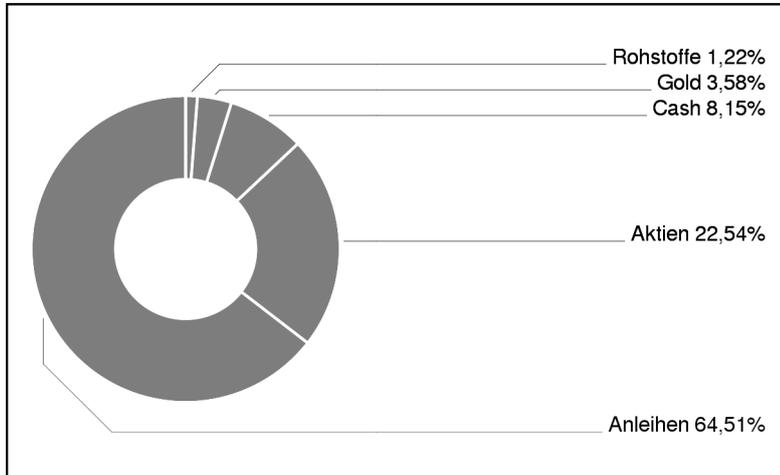
8 Jahre empfohlene Mindestbeholdedauer

3 Banken Strategie Klassik

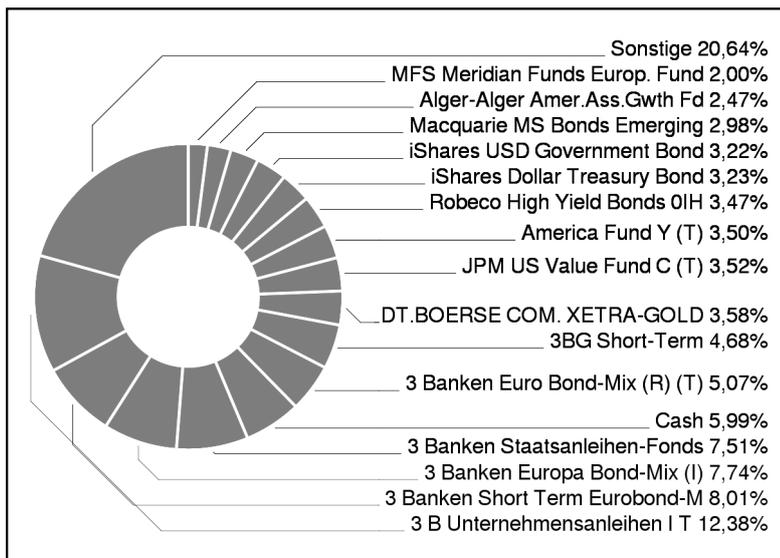
Gemischter Fonds

2 / 2

Assetgewichtung



Fondsgewichtung



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. Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen stieg auf 0,46%. Im Fonds werden großkapitalisierte Titel aus den Hauptregionen Europa und Nordamerika bevorzugt. Das Hauptaugenmerk der Anleiheveranlagung liegt auf europäischen Staats- und Unternehmensanleihen.

Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik wird der 3 Banken Strategie Klassik hauptsächlich in Anteile an anderen Kapitalanlagefonds investieren!