

Stichtag: 15.11.2024

Quant Global Plus

Dachfonds, Ausschüttend

1 / 2

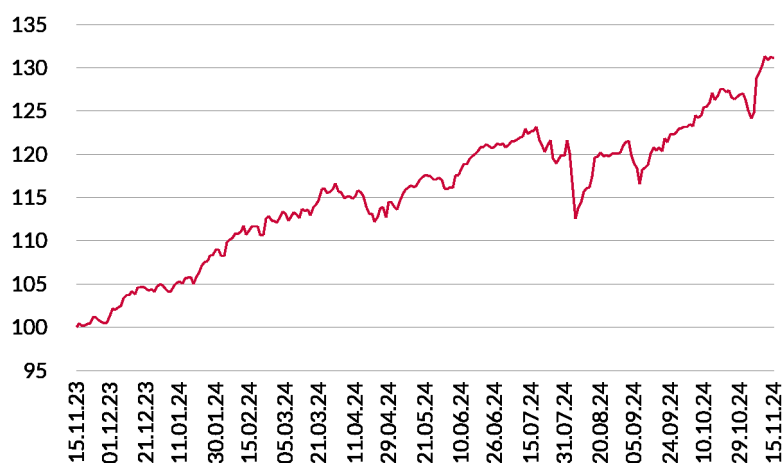
Fonds-Charakteristik

Der "Quant Global Plus" wurde als aktiv gemanagter Investmentfonds konzipiert, dessen Anlageziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer quantitativen Strategie zur Regionen-Allokation zu erreichen. Dabei verfolgt die Strategie zwei Hauptziele: 1) kontinuierlich Mehrwert zu generieren und 2) dabei gleichzeitig das Anlagerisiko nicht zu erhöhen. Die Regionen-Allokation folgt dazu einem regelbasierten, quantitativen Ansatz, der in regelmäßigen periodischen Abständen jene geografischen Regionen (wie etwa Nordamerika, Europa, Japan, usw.) identifizieren soll, die auf Basis von wesentlichen Bewertungsmaßstäben überdurchschnittlich attraktive und profitable Anlagechancen bieten. Die Anlagechancen der einzelnen Regionen werden dabei aus einem wissenschaftlich validierten mathematischen Modell abgeleitet, das sich auf verschiedene Marktfaktoren bezieht und verschiedene Marktdaten in periodischen Abständen verarbeitet.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

ISIN	AT0000A2R0P1
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	17.05.2021
Rechnungsjahre	30.04.
Depotbank	Bank für Tirol und Vorarlberg AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A3CNES
Verwaltungsentschädigung (max.)	1,50%

Ausschüttung

Ex-Tag	01.07.2024
Ausschüttung	0,7325 EUR
Zahlbartag	02.07.2024

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	148,09 EUR
Rücknahmepreis	148,09 EUR
Fondsvermögen in Mio	56,25 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	25,26%
1 Jahr	31,12%
3 Jahre p.a.	9,09%
seit Fondsbeginn p.a.	12,65%

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 die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 5,00% sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung

Typischerweise geringe Ertragschance		Typischerweise hohe Ertragschance				
geringeres Risiko		hohes Risiko				
1	2	3	4	5	6	7
10 Jahre		empfohlene Mindestbeholddauer				

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 das Basisinformationsblatt (BIB) 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.

Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

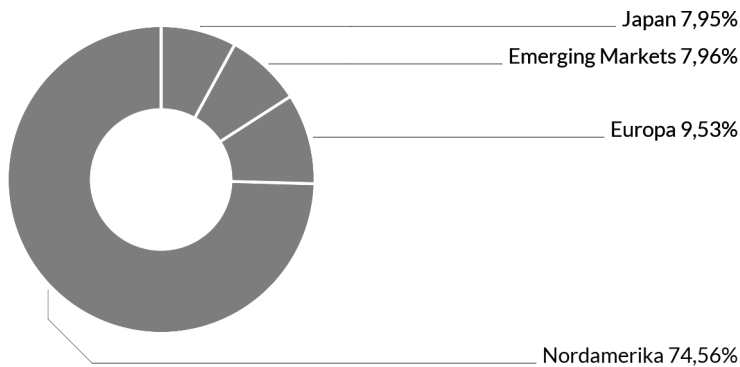
Stichtag: 15.11.2024

Quant Global Plus

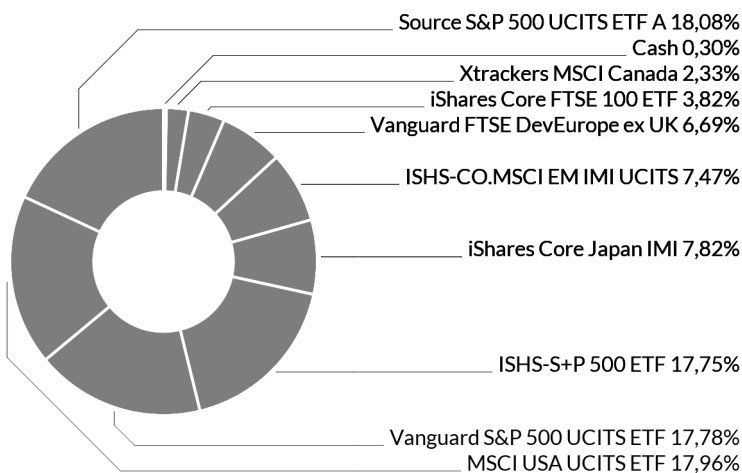
Dachfonds, Ausschüttend

2 / 2

Regionengewichtung



Fondsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Das abgelaufene dritte Quartal startete mit einem abrupten und äußerst starken Anstieg der Volatilität an den globalen Aktienmärkten. Der US-Volatilitätsindex VIX verzeichnete das stärkste, jemals gemessene Niveau. Getrieben wurden diese Ängste durch eine überraschend starke Abkühlung des US-Arbeitsmarkts und einer damit üblicherweise einhergehenden, sich verschlechternden konjunkturellen Lage. Die sich spätestens dann stark abzeichnende und im aktuellen Zinszyklus erstmalige Senkung des US Leitzinses, welche im September dann tatsächlich eintrat und mit 50bps überraschend stark ausfiel, führte zu einer abrupten und scharfen Neubewertung des Dollar/Yen Zinsdifferentials und in der Folge zu sogar noch größeren Schwankungen an der Tokyoter Börse. Dennoch erwiesen sich die Ängste im weiteren Verlauf des Quartals als übertrieben und so schnell die Turbulenzen gekommen waren, so schnell verflogen sie auch wieder. Der "Quant Global Plus" - Fonds hat die schwierige Phase gut gemeistert, die Vorzüge seiner globalen Diversifikation traten deutlich hervor und der Fonds beendete das Quartal insgesamt freundlich mit leichtem Wertzuwachs. Die kommende 3-Monatsperiode wird dominiert von den US-Präsidentenwahlen und der Frage, ob die US-Fed die angedeuteten weiteren Zinssenkungen tatsächlich wie erwartet umsetzen wird. Vor diesem Hintergrund behalten wir unsere Allokation weitestgehend unverändert, nur die Gewichtungen für das Vereinigte Königreich und Emerging Markets heben wir geringfügig an.

per November 2024

Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der Quant Global Plus hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.

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 das Basisinformationsblatt (BIB) 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.

[Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.](#)