

3 Banken Aktien Dachfonds

KAG: 3 Bk.Gen.Invest

ISIN: AT0000784830

Währung: EUR

NAV: 17,26 EUR

Kursdatum: 21.07.2017

Fondsstrategie

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.

| | |
|---------------------|-------------------|
| Auflegedatum | 05.07.99 |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Fondsvolumen | 31,36 Mio. |
| Letzte Ausschüttung | - |
| TER | 2,41 (30.06.12) |
| Region | weltweit |
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Fondsmanager | 3 Banken-Generali |

Kapitalanlagegesellschaft

3 Bk.Gen.Invest

<http://www.3bg.at>

Anschrift der Anlagegesellschaft:

Untere Donaulände 28, 4020, Linz



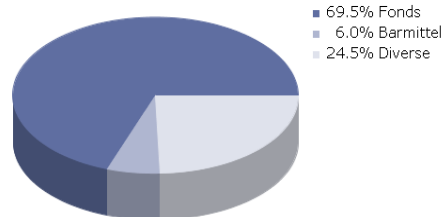
Jahresperformance*

| | |
|------|---------|
| 2016 | +2,60% |
| 2015 | +4,85% |
| 2014 | +20,67% |
| 2013 | +20,35% |
| 2012 | +9,50% |

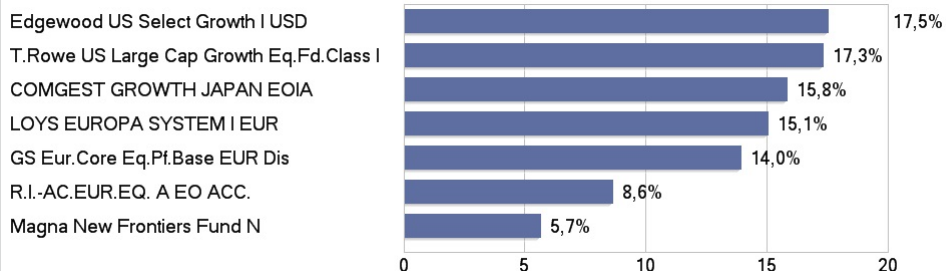
| Wertentwicklung* | YTD | 1M | 1J | 3J | 5J |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Performance | +6,54% | -2,10% | +3,98% | +32,06% | +65,01% |
| Sharpe Ratio | 1,91 | - | 0,50 | 0,94 | 1,10 |
| Volatilität | 6,59 | - | 8,64 | 10,72 | 9,93 |
| Schlechtester Monat | -1,49% | -2,10% | -3,05% | -7,22% | -7,22% |
| Bestester Monat | 2,87% | -2,10% | 7,38% | 11,08% | 11,08% |

* Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 4,00% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

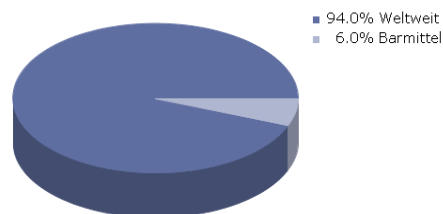
Asset Allocation



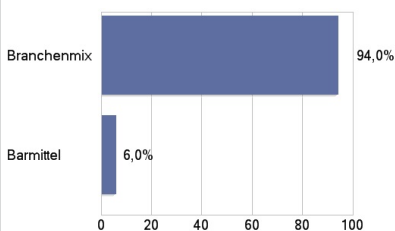
Top Holdings



Länderverteilung



Sektorverteilung



Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

Risikohinweise:

Vergangene Performance ist nicht indikativ für zukünftige Performance. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Die TeleTrader Software AG und software-systems.at übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit angegebener Daten. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt ist bei der jeweiligen KAG einzuholen.

Factsheet erstellt von: www.teletrader.com
Datenquelle: software-systems.at