

Stichtag: 13.06.2022

# 3 Banken Aktienfonds-Selektion

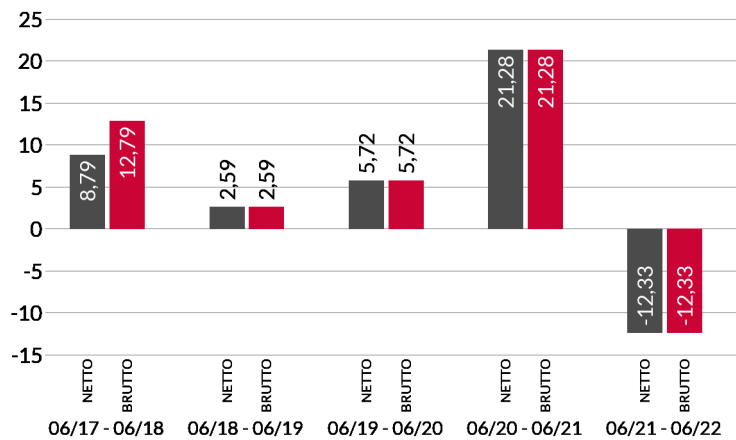
Dachfonds

1 / 2

## Fonds-Charakteristik

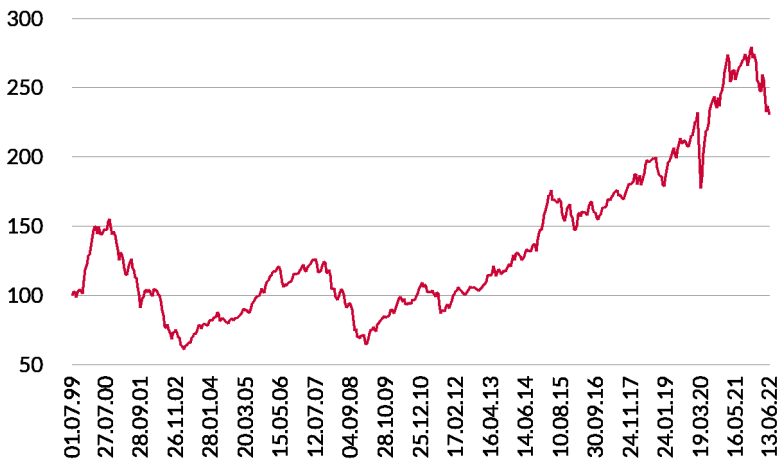
Der 3 Banken Aktienfonds-Selektion veranlagt bis zu 100 % in Aktienfonds renomrierter in- und ausländischer Fondsgesellschaften. Der Sinn des Fonds besteht nicht darin, die in der Vergangenheit besten Fonds zu kaufen, sondern die interessantesten Fondskonzepte für die jeweilige Anlagekategorie - je nach 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.

## Wertentwicklung 5 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)\*\*



Abbildungszeitraum 13.06.2017 bis 13.06.2022. Die Grafik basiert auf Berechnungen gemäß OeKB-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Kaufspesen und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung (eigene Berechnung) werden darüber hinaus Kaufspesen in Höhe von 4,00% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)\*\*



\*\* In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

## Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000784830
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.07.1999
Rechnungsjahrende	30.06.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	577966

## Ausschüttung

Ex-Tag	01.10.2021
Ausschüttung	0,3187 EUR
Zahlbartag	05.10.2021

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	22,70 EUR
Rücknahmepreis	22,70 EUR
Ausgabepreis	23,61 EUR
Fondsvermögen in Mio	63,61 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	4,00%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,61%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-17,12%**
1 Jahr	-12,33%**
3 Jahre p.a.	4,43%**
5 Jahre p.a.	5,68%**
10 Jahre p.a.	8,71%**
seit Fondsbeginn p.a.	3,70%**

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 4,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. 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](http://www.3bg.at), der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Informationen für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

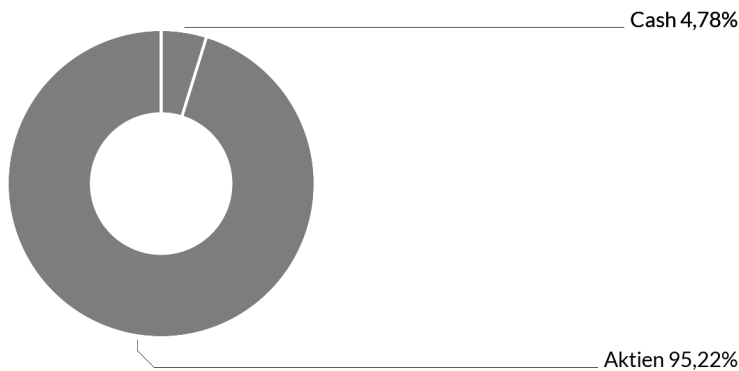
Stichtag: 13.06.2022

# 3 Banken Aktienfonds-Selektion

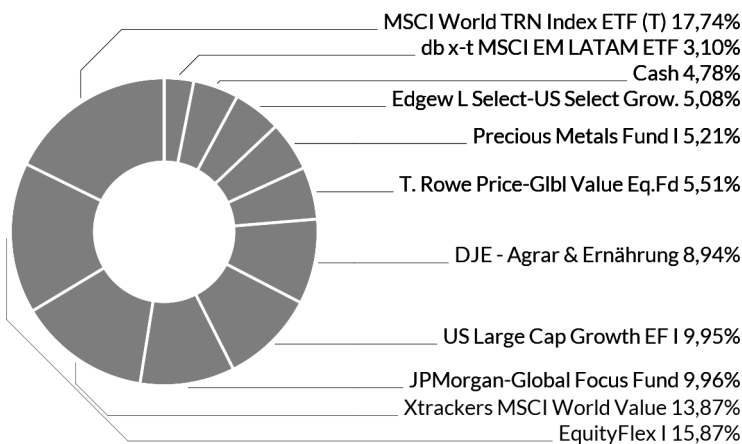
Dachfonds

2 / 2

## Assetgewichtung



## Fondsgewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Tendenziell schwächer tendierten die internationalen Märkte im Berichtszeitraum. Die bisherige Trilogie an Risikofaktoren - aggressive US-Notenbank, RU-UKR-Konflikt und China-Zero-Covid-Strategie - wurde durch ein viertes Element ergänzt; dem US-Konsum. Obwohl das US-Konsumwachstum nach wie vor sehr stark ist (6% Wachstum p.a.; FED-Ziel liegt bei 2%), zeigt sich, dass das Sentiment eingetrübt und die Sparquote anämisch ist; ein schwer zu haltender Zustand in einem Wahljahr. Dennoch zeigt die FED keinerlei Zeichen an Schwäche und untermauert weiterhin ihren Zinspfad (Mitte Juni wird ein weiterer Zinsanstieg von 50 Basispunkte erwartet). Hierzulande steigt ebenso der Druck auf die EZB angesichts Inflationsraten von über 8% in der Eurozone. Produzentenpreise, speziell in den Peripherieländern, signalisieren vorerst keine Entspannung, weshalb mit Leitzinsen am Jahresende von 0,6% zu rechnen ist. Der Blick auf China signalisiert Entspannung und weitere Lockerungen; beim Pandemiemanagement und auf der "Creditseite"; neue stimulierende Maßnahmen sind zu erwarten, da wir uns auch hier in einem Wahljahr befinden. Die Signale für eine Bärenmarktrallye stehen gut.

per Juni 2022

**Hinweis:** Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der 3 Banken Aktienfonds-Selektion hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. 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](http://www.3bg.at), der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.