

Stichtag: 21.01.2020

# 3 Banken European Top-Mix

Dachfonds

1 / 2

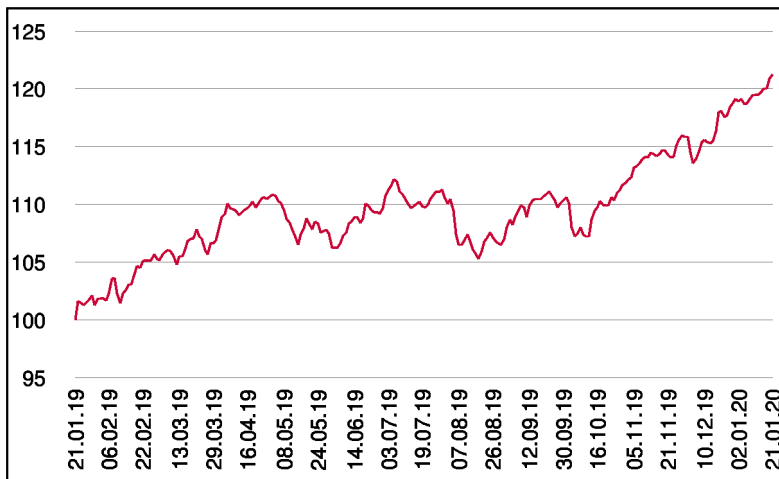
## Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken European Top-Mix ist ein Dachfonds, der in europäische Aktienfonds renommierter Fondsgesellschaften investiert. Für die Veranlagung kommen Regionen-, Länder und Themenfonds in Frage. In die Fondsauswahl fließen neben der Branchenausrichtung auch Investmentstile (Value/Growth), sowie die Unternehmensgröße (Large-, Mid-, Small-Cap) mit ein.

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



## Wertentwicklung 1 Jahr (%)



## Stammdaten

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Fondsstruktur      | Thesaurierend     |
| ISIN               | AT0000711577      |
| Fondswährung       | EUR               |
| Fondsbeginn        | 02.04.2001        |
| Rechnungsjahrende  | 31.03.            |
| Depotbank          | BKS Bank AG       |
| Fondsmanagement    | 3 Banken-Generali |
| Vertriebszulassung | AT, DE            |
| WKN Deutschland    | A0B8VQ            |

## Ausschüttung

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Ex-Tag            | 01.07.2019 |
| KEST-Ausschüttung | 0,0000 EUR |
| Zahlbartag        | 03.07.2019 |

## Aktuelle Fondsdaten

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Errechneter Wert     | 15,45 EUR |
| Rücknahmepreis       | 15,45 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 12,90 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn     | 1,78%  |
| 1 Jahr                | 21,27% |
| 3 Jahre p.a.          | 9,13%  |
| 5 Jahre p.a.          | 6,06%  |
| 10 Jahre p.a.         | 6,07%  |
| seit Fondsbeginn p.a. | 2,56%  |

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

## Risikoeinstufung

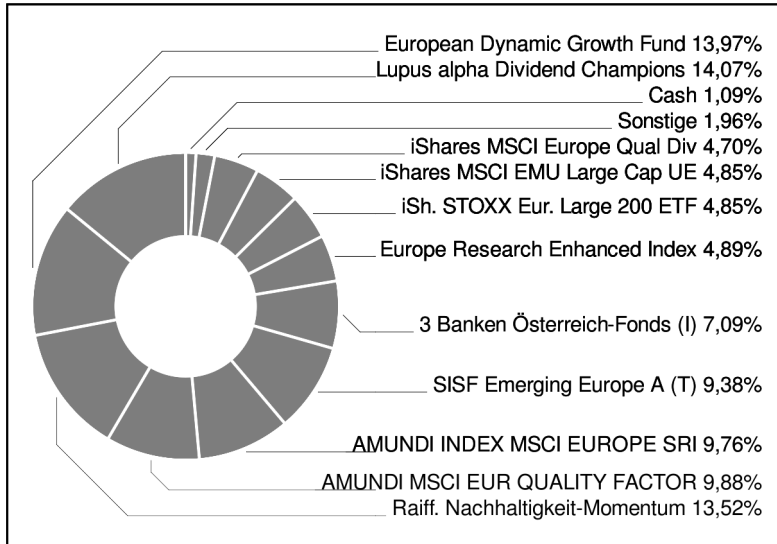
|                                      |   |   |   |                                   |   |   |
|--------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|---|
| Typischerweise geringe Ertragschance |   |   |   | Typischerweise hohe Ertragschance |   |   |
| geringeres Risiko                    |   |   |   | hohes Risiko                      |   |   |
| 1                                    | 2 | 3 | 4 | 5                                 | 6 | 7 |
| 15 Jahre                             |   |   |   | empfohlene Mindestbehaltdauer     |   |   |

# 3 Banken European Top-Mix

Dachfonds

2 / 2

## Fondsgewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Der abgelaufene Dezember lieferte an den globalen Aktienmärkten eine ähnlich starke Performance wie im vorangegangenen November ab. Von einer Jahresend rally zu sprechen wäre deshalb eindeutig verfehlt. Erneut waren es die US-Märkte, die kurs- und währungsbezogen deutlicher zulegen konnten, als ihre globalen Pendanten. Aktuell dominieren die vielen All-Time-Highs (ATHs) - sprich die Technik, die sich in einem zunehmend besseren Anleger-Sentiment auch widerspiegelt. Fundamental muss dieser Verlauf/Anstieg von den Konjunkturdaten im neuen Jahr erst bestätigt werden. Das Risiko einer Verschnaufpause im Sinne einer gesunden Konsolidierung steigt. Technisch betrachtet wäre aber das Korrekturpotenzial nicht allzu groß, da die alten ATHs eine sehr gute Unterstützung bieten. Eine Bestätigung dieser Unterstützung - sofern sie getestet wird - wäre ein sehr positives Signal für das anstehende Gesamtjahr.

per Januar 2020

**Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der 3 Banken European Top-Mix hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.**