

Stichtag: 16.08.2018

3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T)

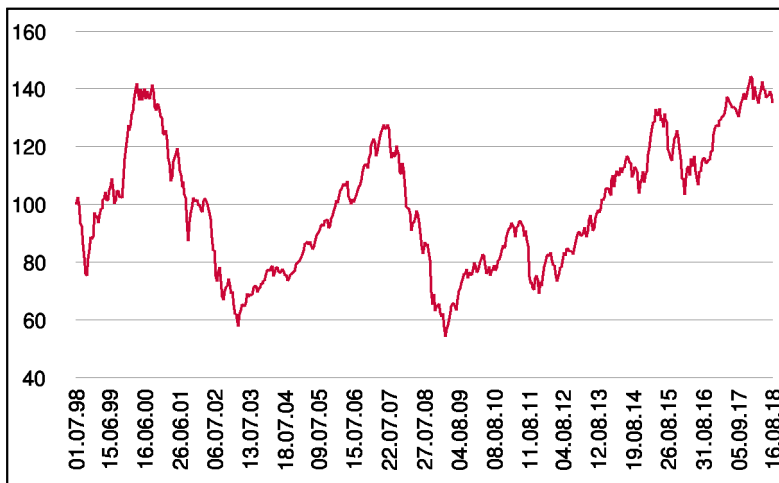
Aktienfonds

1 / 2

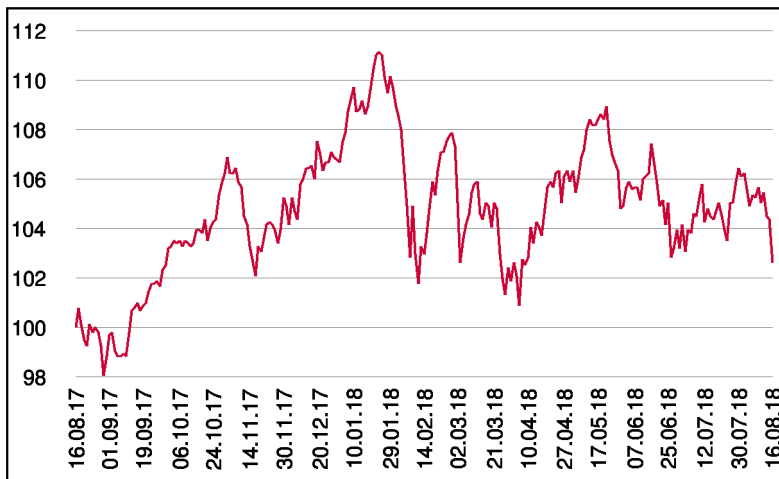
Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Europa Stock-Mix ist ein Aktienfonds, dem das gesamte europäische Anlageuniversum zur Verfügung steht. Durch eine emotionslose Analyse verschiedener Kennzahlen und basierend auf einer fundamentalen Kapitalanlagephilosophie werden Einzeltitel ausgewählt und in das Portfolio aufgenommen. Zusätzlich wird durch eine Gleichgewichtung auf Länder- und Einzeltitelebene ein mögliches Klumpenrisiko vermieden. Ziel ist es unterbewertete Unternehmen zu finden und entsprechende Ergebnisse für den Anleger zu erzielen.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000801014
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.07.1998
Rechnungsjahrende	15.09.
Depotbank	Bank für Tirol und Vorarlberg AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	989378

Ausschüttung

Ex-Tag	01.12.2017
KEST-Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	05.12.2017

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	9,42 EUR
Rücknahmepreis	9,42 EUR
Fondsvermögen in Mio	32,11 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-3,98%
1 Jahr	2,61%
3 Jahre p.a.	2,10%
5 Jahre p.a.	6,60%
10 Jahre p.a.	4,43%
seit Fondsbeginn p.a.	1,51%

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 etwaige seitens der Vertriebsstellen verrechnete individuelle Kaufspesen 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

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 die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) 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.

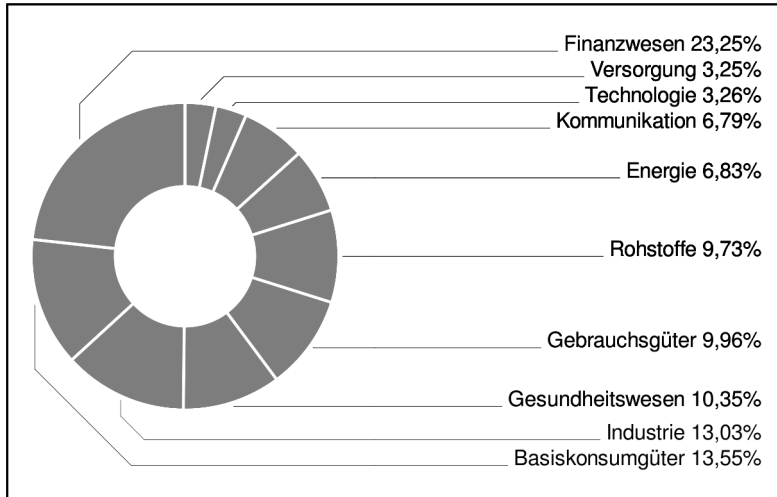
Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T)

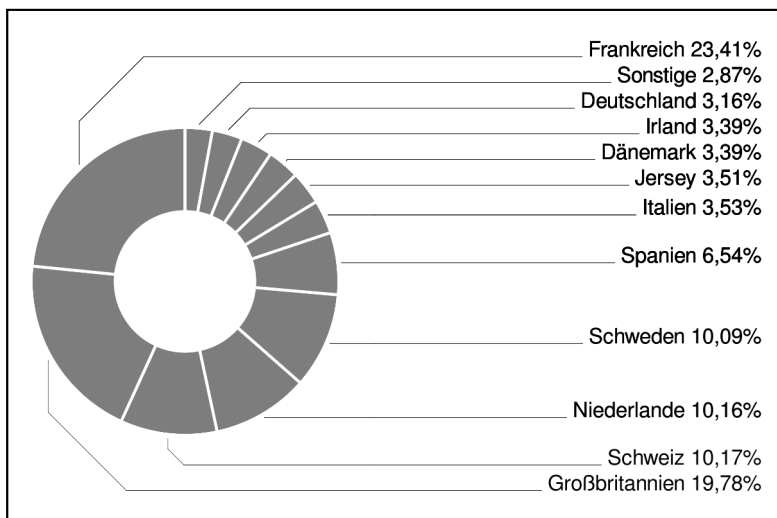
Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Ländergewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im Berichtszeitraum Juli entwickelte sich der europäische Aktienmarkt positiv und dies obwohl die Berichtssaison in Europa ein relativ gemischtes Bild abgab. Allerdings sorgte die Verständigung zwischen EU-Kommissionspräsident Juncker und US-Präsident Trump im Handelsstreit für positivere Stimmung an den Aktienmärkten, selbst wenn der Konflikt noch lange nicht gelöst ist. Auch die weiterhin attraktiven Dividendenrenditen in Europa sorgten für eine gewisse Nachfrage nach europäischen Aktien. Auf Sektorebene entwickelte sich vor allem der defensive Sektor Gesundheit im Juli hervorragend. Der zyklische Finanzsektor tendierte im abgelaufenen Monat seitwärts. In Summe entwickelten sich defensive Sektoren wie schon im Vormonat leicht besser als seine zyklischen Pendanten.

per August 2018

Einzeltitle (Top 10)

KONINKLIJKE DSM	3,56%
ENI S.P.A.	3,49%
SHIRE PLC	3,47%
INVESTOR B (FRIA)	3,45%
ROCHE HLDG AG GEN.	3,41%
BALOISE HLDG NA	3,41%
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	3,41%
AXA S.A. INH.	3,39%
TESCO PLC	3,38%
PEUGEOT SA	3,36%

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

EUR	53,46%
GBP	23,09%
CHF	10,08%
SEK	10,00%
DKK	3,36%