

Stichtag: 17.01.2018

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

Aktienfonds

1 / 2

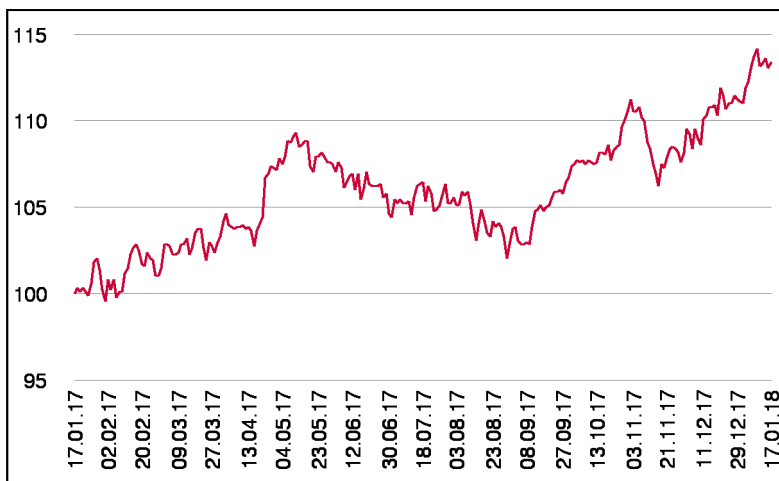
Fonds-Charakteristik

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/Ausgabepreis	10,00 EUR
Rücknahmepreis	10,00 EUR
Fondsvermögen in Mio	36,77 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,93%
1 Jahr	13,37%
3 Jahre p.a.	8,20%
5 Jahre p.a.	9,86%
10 Jahre p.a.	3,35%
seit Fondsbeginn p.a.	1,86%

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.

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.

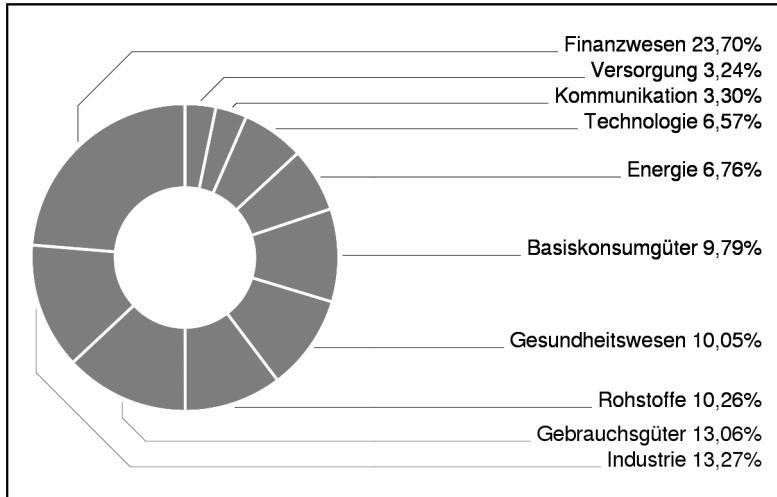
Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

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

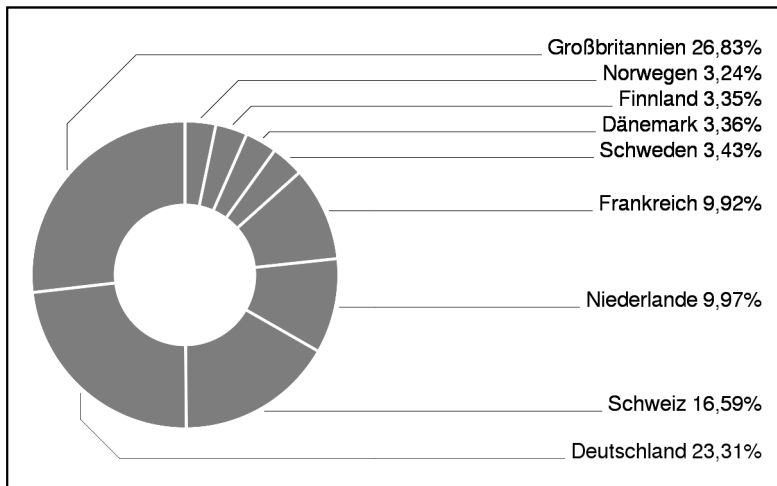
Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Ländergewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Der 3-Banken Europa Stock Mix konnte sich den rückläufigen Allgemitrends im November nicht entziehen und schloss im Vergleich zum Vormonat um -0,92% niedriger. Viele Anleger ignorierten die anhaltend guten Wirtschaftsdaten. Angesichts möglicher Zinssteigerungen sowie eines abermals schwachen US-Dollars nahmen Investoren Gewinne mit. Der nach strengen Value-Kriterien gemanagte 3 Banken Europa Stock-Mix konnte diese rückläufige Tendenz großteils abfedern, der Aktienfonds verlief um 1,18% besser als sein Vergleichsindex. Trotz des Rücksetzers im November liegt der Fonds seit Jahresbeginn mit 10,02% deutlich im Plus. Deutsche Aktien wie z.B. Volkswagen, Software AG und Covestro halfen, die trübe Novemberentwicklung aufzufangen. Sektorbezogen trugen Investitionen aus dem Gesundheitswesen sowie Nicht-Basiskonsum positiv zur Fondsrendite bei, während negative Beiträge aus den Sektoren Finanzen und IT diesen positiven Effekt überkompensierten.

Einzeltitle (Top 10)

COVESTRO AG	3,45%
HARGREAVES LANSD.	3,43%
TUI AG NA O.N.	3,43%
OLD MUTUAL LS-,114285714	3,41%
KINNEVIK B	3,40%
ANGLO AMERICAN	3,39%
ROYAL DUTCH SHELL A	3,38%
FRESEN.MED.CARE KGAA O.N.	3,35%
LEGAL GENL GRP PLCLS-,025	3,34%
ROYAL MAIL PLC LS -,01	3,34%

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

EUR	46,86%
GBP	26,70%
CHF	16,48%
SEK	3,40%
DKK	3,34%
NOK	3,22%