

Stichtag: 20.04.2018

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

Aktienfonds

1 / 2

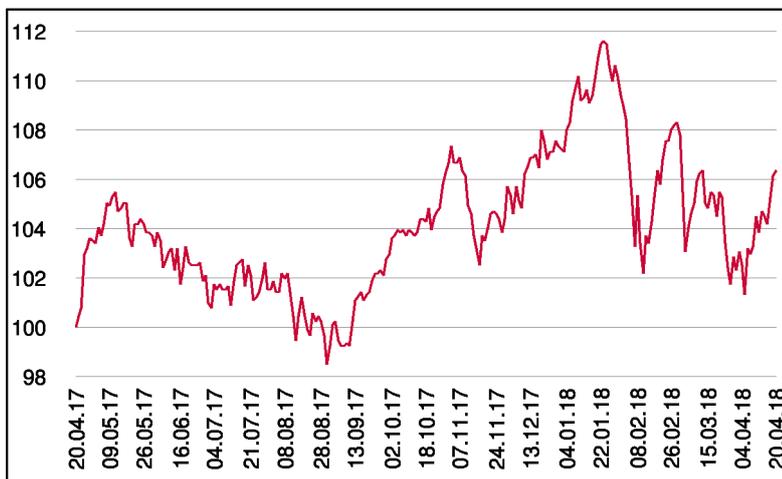
Fonds-Charakteristik

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	9,72 EUR
Rücknahmepreis	9,72 EUR
Fondsvermögen in Mio	33,06 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-0,91%
1 Jahr	6,34%
3 Jahre p.a.	2,04%
5 Jahre p.a.	9,70%
10 Jahre p.a.	3,81%
seit Fondsbeginn p.a.	1,69%

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.

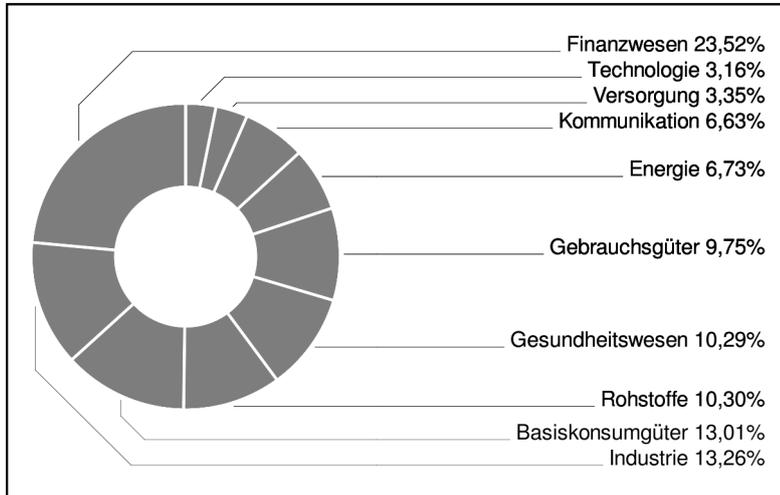
Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

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

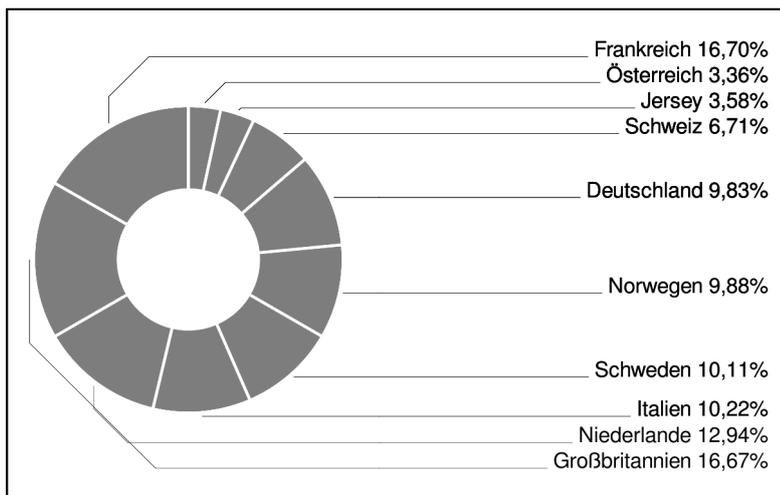
Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Ländergewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Auch im März entwickelten sich internationale Aktienmärkte schwächer und setzten die Ende Jänner begonnene Konsolidierungsphase fort. Die protektionistischen Maßnahmen der USA sowie geplante Gegenmaßnahmen seitens China führten zu zunehmender Sorge vor einem drohenden globalen Handelskrieg. Rückläufige Frühindikatoren im Euroraum sowie sinkende deutsche Auftragseingänge setzten die Aktienmärkte unter Druck. Ein weiterer Belastungsfaktor für europäische Aktien, war der zwischenzeitlich relativ starke Euro. Staatsanleihen profitierten vor dem Hintergrund gestiegener Unsicherheit - die Renditen der zehnjährigen Bundesanleihe sanken von 0,65% auf 0,49%. Kapitalmarktteilnehmer bevorzugten im Berichtszeitraum defensive Sektoren. Zu den Gewinnern gehörten die Branchen Versorger, nicht-zyklischer Konsum, und Gesundheit.

per April 2018

Einzeltitle (Top 10)

SHIRE PLC	3,55%
ANGLO AMERICAN	3,50%
UNICREDIT	3,43%
BOLIDEN AB	3,42%
FRESEN.MED.CARE KGAA O.N.	3,37%
BALOISE HLDG NA	3,36%
ENI S.P.A.	3,36%
INTESA SANPAOLO	3,35%
ORANGE INH.	3,34%
SANDVIK AB	3,33%

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

EUR	50,04%
GBP	23,40%
SEK	10,06%
NOK	9,83%
CHF	6,67%