

Stichtag: 19.06.2018

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

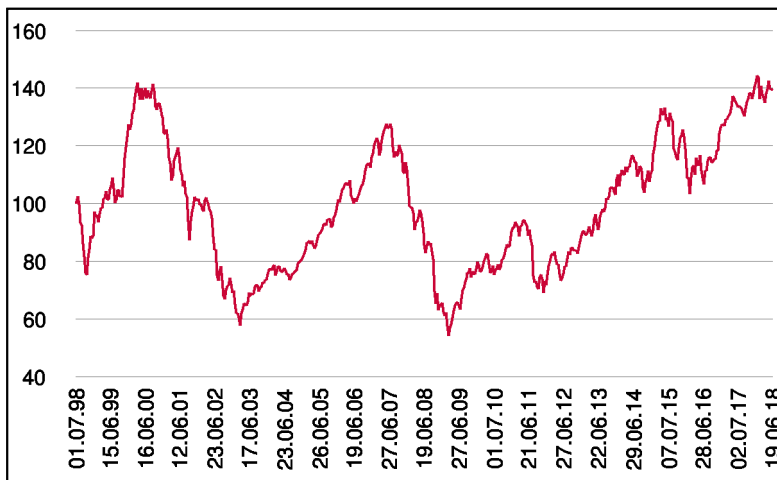
Aktienfonds

1 / 2

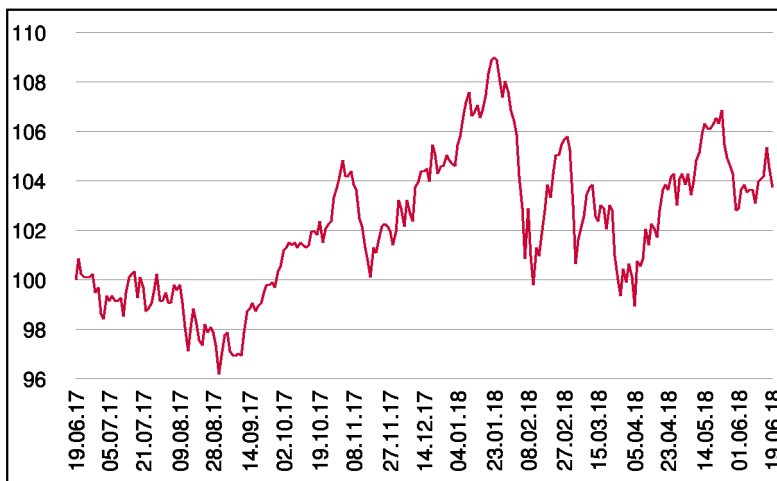
Fonds-Charakteristik

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	9,71 EUR
Rücknahmepreis	9,71 EUR
Fondsvermögen in Mio	32,94 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-1,02%
1 Jahr	3,74%
3 Jahre p.a.	3,06%
5 Jahre p.a.	8,38%
10 Jahre p.a.	4,46%
seit Fondsbeginn p.a.	1,67%

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.

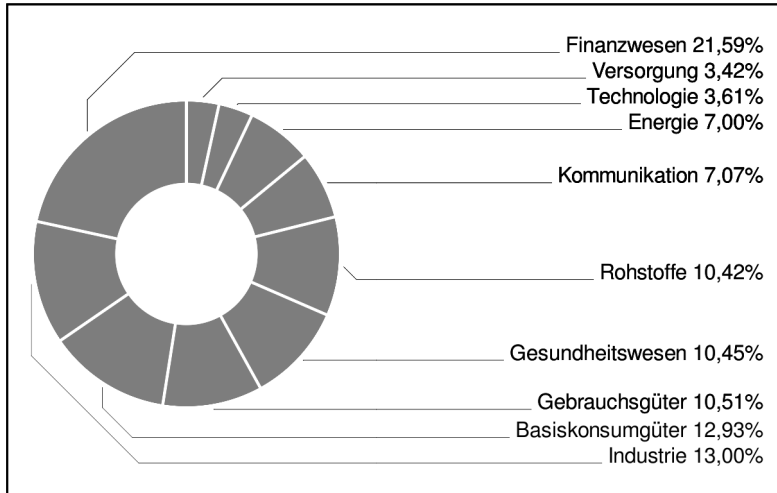
Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomangementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

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

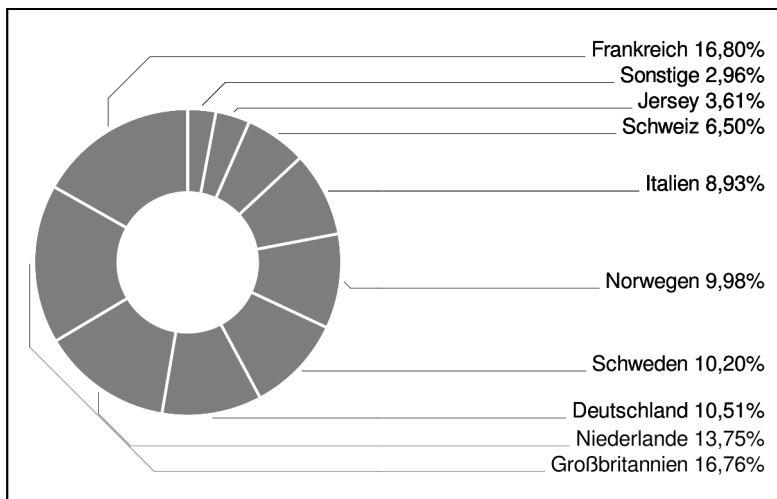
Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Ländergewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im Berichtszeitraum Mai belasteten aufkommende Sorgen um die Regierungsbildung in Italien die Kapitalmärkte. Euroskeptische Töne und Pläne für höhere Staatsausgaben verschreckte Investoren und ließen die Sorge einer erneuten Verschuldungskrise 2.0 aufleben. Vor dem Hintergrund der Unsicherheit sanken die Renditen für deutsche Bundesanleihen - der europäische Aktienmarkt verlor 3,7% und der Euro tendierte schwächer zum US Dollar. Trump beschäftigte im Mai ebenfalls die Märkte. Zwar nahmen Ängste vor einem Handelskrieg zwischen USA und China ab, jedoch plant die USA die Wiedereinführung von Sanktionen gegen den Iran. Zwischenzeitlich stieg der Öl-Preis, gab jedoch wieder nach, als Spekulationen um eine höhere Öl-Produktion seitens OPEC und Russland aufkamen. Vor dem Hintergrund der politischen Trends bleibt das Umfeld weiterhin herausfordernd.

per Juni 2018

Einzeltitle (Top 10)

EQUINOR ASA	3,61%
PEARSON PLC	3,61%
SHIRE PLC	3,56%
ASML HOLDING	3,56%
TUI AG NA O.N.	3,50%
KONINKLIJKE DSM	3,46%
PEUGEOT SA	3,43%
FRESEN.MED.CARE KGAA O.N.	3,43%
ZALANDO SE	3,43%
BOLIDEN AB (POST SPLIT)	3,41%

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

EUR	50,15%
GBP	23,57%
SEK	10,05%
NOK	9,83%
CHF	6,41%