

Stichtag: 18.01.2019

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

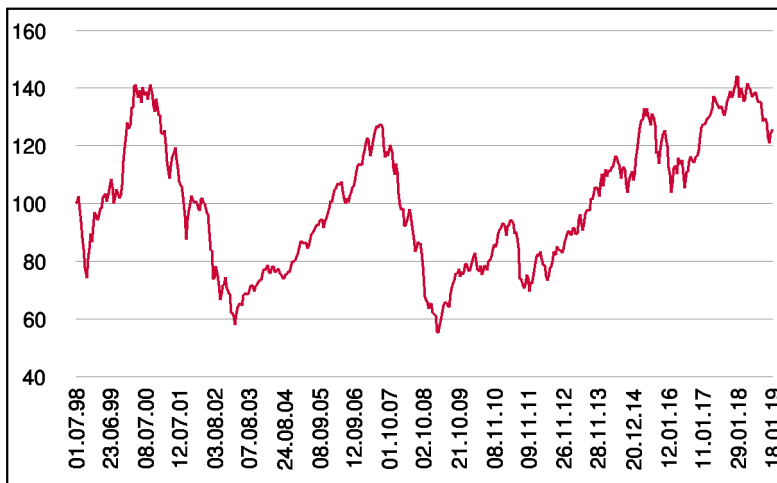
Aktienfonds

1 / 2

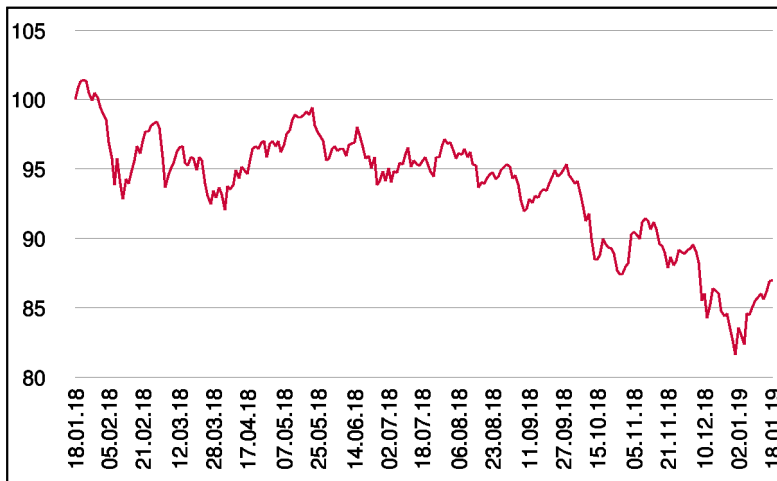
Fonds-Charakteristik

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	03.12.2018
KEST-Ausschüttung	0,1975 EUR
Zahlbartag	05.12.2018

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	8,56 EUR
Rücknahmepreis	8,56 EUR
Fondsvermögen in Mio	28,28 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	6,60%
1 Jahr	-13,00%
3 Jahre p.a.	5,19%
5 Jahre p.a.	2,45%
10 Jahre p.a.	7,15%
seit Fondsbeginn p.a.	1,11%

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.

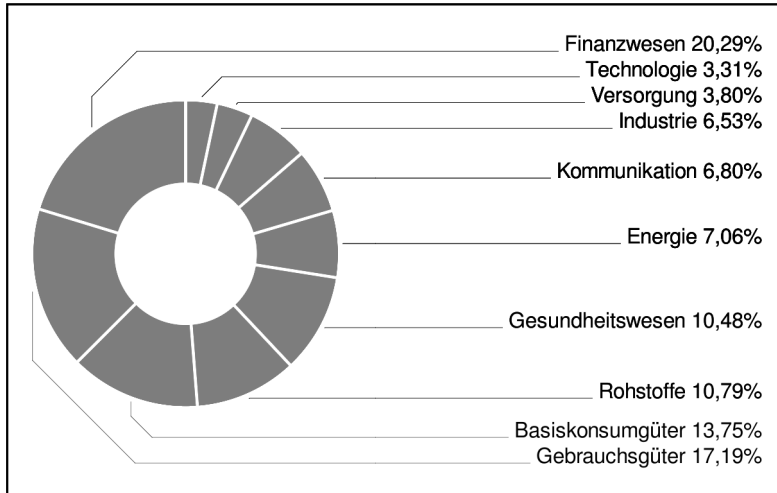
Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

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

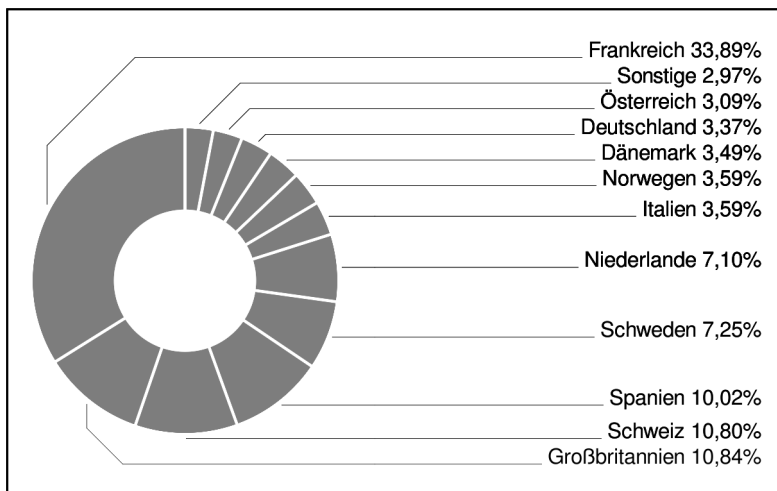
Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Ländergewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die deutliche Korrektur an den Aktienmärkten im abgelaufenen Monat machte auch vor den europäischen Börsen nicht halt. Aufgrund der hohen Volatilität und der gestiegenen Risikoaversion der Anleger waren im abgelaufenen Monat vor allem defensive Assetklassen gesucht. Einerseits verunsicherte die Anleger die negative Entwicklung einiger wirtschaftlicher Indikatoren in Europa, andererseits senkte auch die EZB ihre Wachstumsprognosen. Zu den Wachstumsängsten drückten auch politische Faktoren auf die Stimmung der Anleger. Die Verunsicherung rund um den Brexit Deal in Großbritannien und die damit einhergehende erhöhte Gefahr eines unregelmäßigen Austritts des Landes aus der europäischen Union sowie die anhaltenden Proteste in Frankreich lasteten auf der Stimmung der Anleger. In dem von Unsicherheit geprägten Umfeld konnten sich defensive Sektoren wie Versorgungsunternehmen und Gesundheitstitel am besten halten. Den größten Verlust im Monatsverlauf mussten Titel aus dem Finanz- und Immobilienbereich hinnehmen.

per Januar 2019

Einzeltitle (Top 10)

ENGIE S.A. INH.	3,69%
RIO TINTO PLC	3,67%
PEUGEOT SA	3,67%
SWEDBANK A	3,56%
KONINKLIJKE DSM	3,54%
ROCHE HLDG AG GEN.	3,52%
BALOISE HLDG NA	3,52%
INVESTOR B (FRIA)	3,50%
ENI S.P.A.	3,49%
TELENOR ASA	3,49%

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

EUR	61,63%
GBP	13,93%
CHF	10,50%
SEK	7,06%
NOK	3,49%
DKK	3,39%