

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

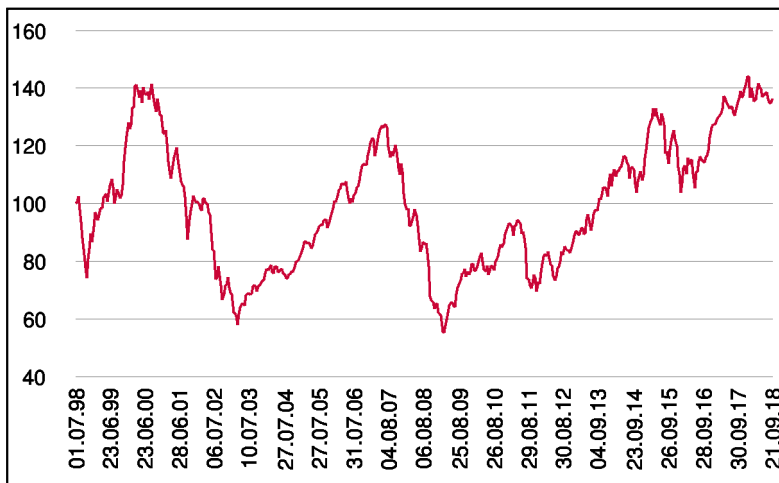
Aktienfonds

1 / 2

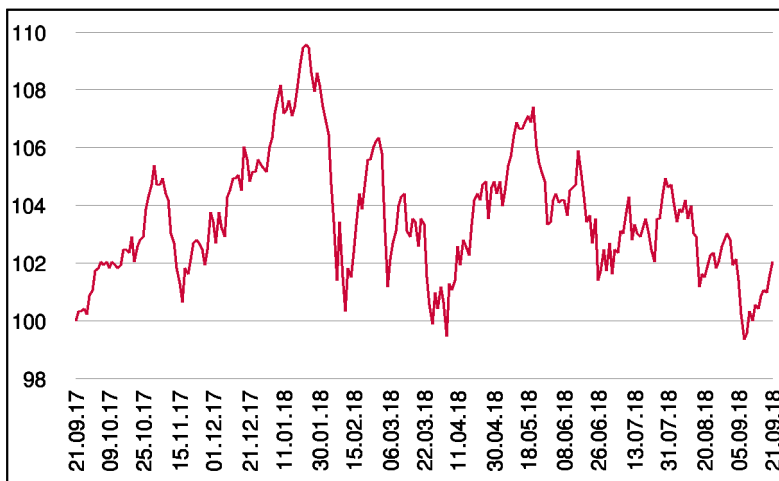
Fonds-Charakteristik

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	9,50 EUR
Rücknahmepreis	9,50 EUR
Fondsvermögen in Mio	32,60 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-3,16%
1 Jahr	2,04%
3 Jahre p.a.	5,36%
5 Jahre p.a.	6,03%
10 Jahre p.a.	4,81%
seit Fondsbeginn p.a.	1,54%

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

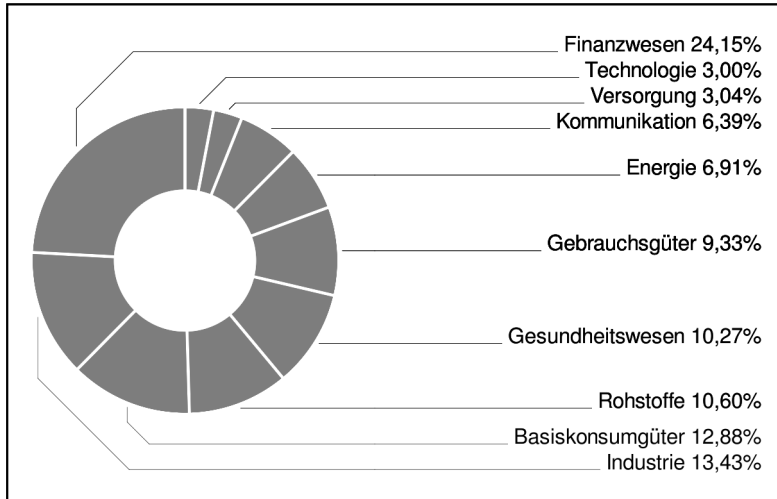
15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

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

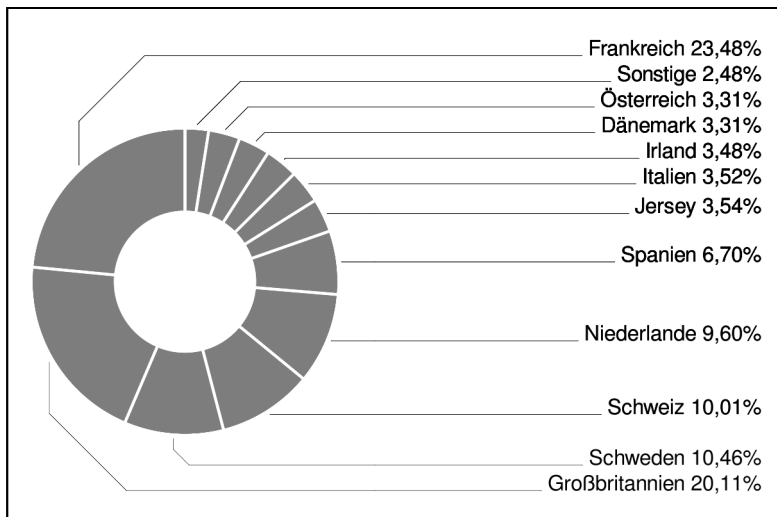
Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Ländergewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im August waren europäische Large-Caps deutlich unter Druck, während US Aktien weiter gut performten. Hoffnung auf Einigungen im Handelsstreit zwischen den USA und Europa beruhigte zwar zwischenzeitlich die Stimmung, reichte allerdings nicht um die europäischen Märkte ausreichend zu stützen. Der Ton zwischen USA und China verschärfte sich hingegen immer weiter. Vor dem Hintergrund einer Verdopplung der Importzölle von Stahl und Aluminium aus der Türkei in die USA sowie türkischer Gegenmaßnahmen stürzte die türkische Lira auf ein neues Rekordtief. Dies hatte zur Folge, dass europäische Banken mit Exposure zur Türkei teilweise starke Kursverluste hinnehmen mussten.

per September 2018

Einzeltitle (Top 10)

KONINKLIJKE DSM	3,61%
AXA S.A. INH.	3,59%
INVESTOR B (FRIA)	3,57%
ANGLO AMERICAN	3,55%
SHIRE PLC	3,50%
ENI S.P.A.	3,48%
BK OF IRELD GRP	3,44%
SWEDBANK A	3,43%
PEUGEOT SA	3,41%
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	3,40%

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

EUR	52,94%
GBP	23,46%
SEK	10,38%
CHF	9,93%
DKK	3,28%