

Stichtag: 13.12.2018

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

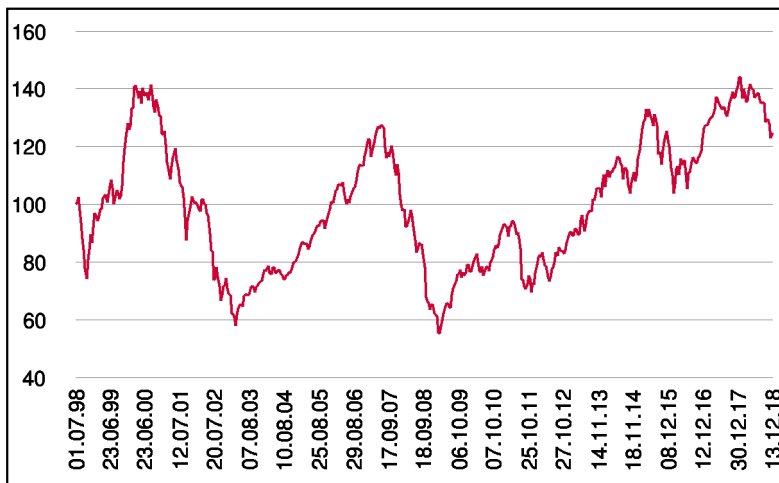
Aktienfonds

1 / 2

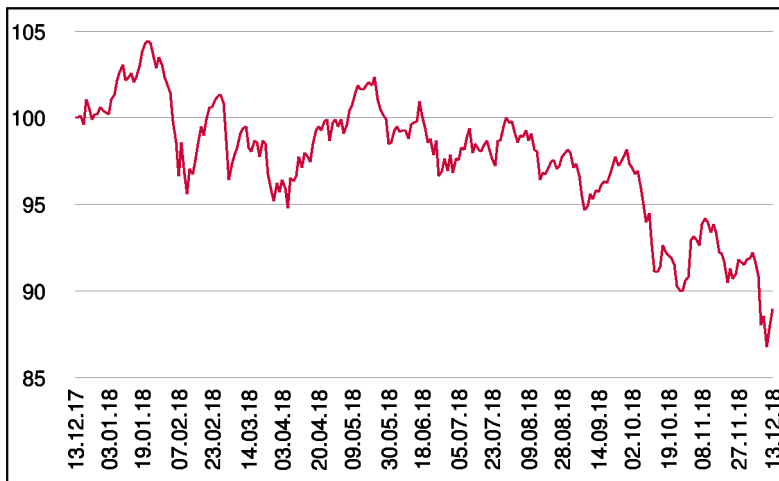
Fonds-Charakteristik

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 | 03.12.2018 |
| KEST-Ausschüttung | 0,1975 EUR |
| Zahlbartag | 05.12.2018 |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|----------------------|-----------|
| Errechneter Wert | 8,50 EUR |
| Rücknahmepreis | 8,50 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 28,50 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|---------|
| seit Jahresbeginn | -11,40% |
| 1 Jahr | -11,04% |
| 3 Jahre p.a. | 2,00% |
| 5 Jahre p.a. | 4,28% |
| 10 Jahre p.a. | 6,82% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 1,08% |

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.

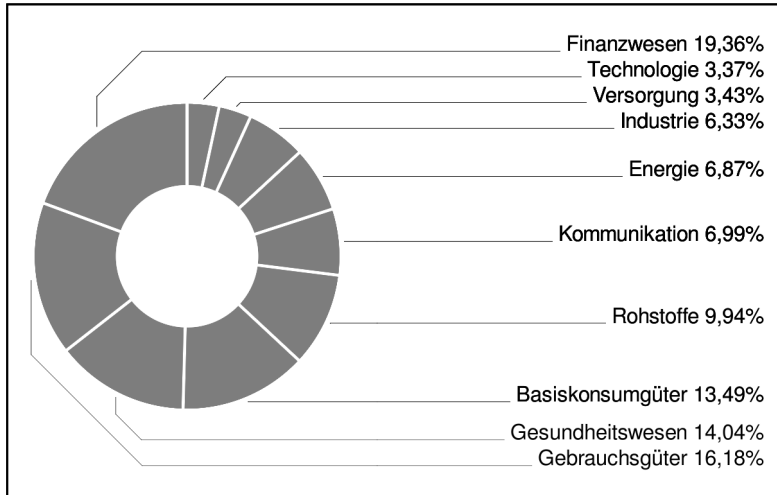
Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

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

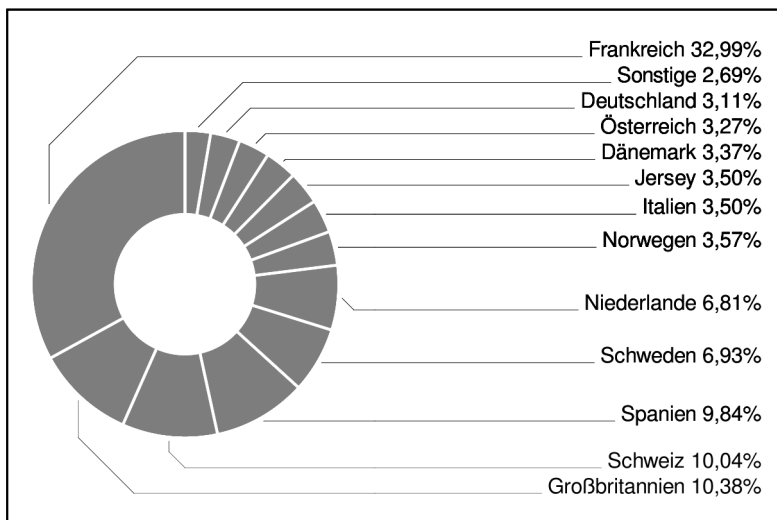
Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Ländergewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Aktienmärkte verharrten auch im November auf hohen Volatilitätsniveaus. Der Fokus der Anleger war wie schon die Wochen zuvor weniger auf Unternehmensdaten, sondern mehr auf makroökonomische Ereignisse gerichtet. Dabei lag das Augenmerk im Wesentlichen auf dem G20 Gipfeltreffen, aber auch das Gezerre um den Brexit und die Diskussionen um den italienischen Staatshaushalt beschäftigte die Märkte. Neben dem politischen Themenblock sorgten aber auch enttäuschende Konjunkturdaten im Euroraum und China für Unsicherheit, da einige Marktteilnehmer dadurch die Konjunktur für 2019 zunehmend skeptischer sehen. Wir rechnen jedoch nur mit einer Wachstumsverlangsamung hin auf ein gesundes Niveau. Größter Verlierer im November waren der Energie- und Rohstoffsektor, welche unter den rapide fallenden Ölpreisen litten. Stabil bzw. leicht positiv entwickelten sich erneut die defensiveren Sektoren (Gesundheit, Basiskonsum und Versorger). Stärkste Branche im November war wiederum Telekommunikation mit einem Monatsplus von rund 9 %.

per Dezember 2018

Einzeltitle (Top 10)

| | |
|--------------------|-------|
| TELENOR ASA | 3,55% |
| SMITH + NEP. | 3,53% |
| ROCHE HLDG AG GEN. | 3,50% |
| ENI S.P.A. | 3,47% |
| SHIRE PLC | 3,47% |
| SWEDBANK A | 3,45% |
| SANOFI SA INHABER | 3,44% |
| INVESTOR B (FRIA) | 3,44% |
| ENGIE S.A. INH. | 3,41% |
| RIO TINTO PLC | 3,40% |

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

| | |
|-----|--------|
| EUR | 59,20% |
| GBP | 17,03% |
| CHF | 9,98% |
| SEK | 6,89% |
| NOK | 3,55% |
| DKK | 3,35% |