

Stichtag: 07.12.2018

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

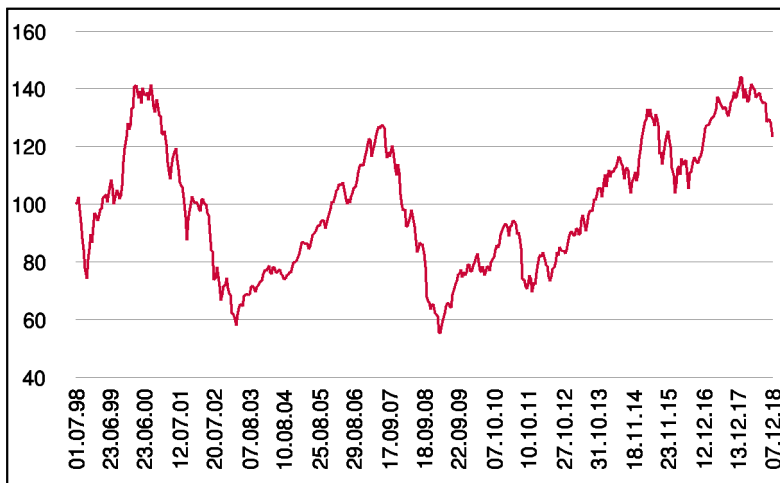
Aktienfonds

1 / 2

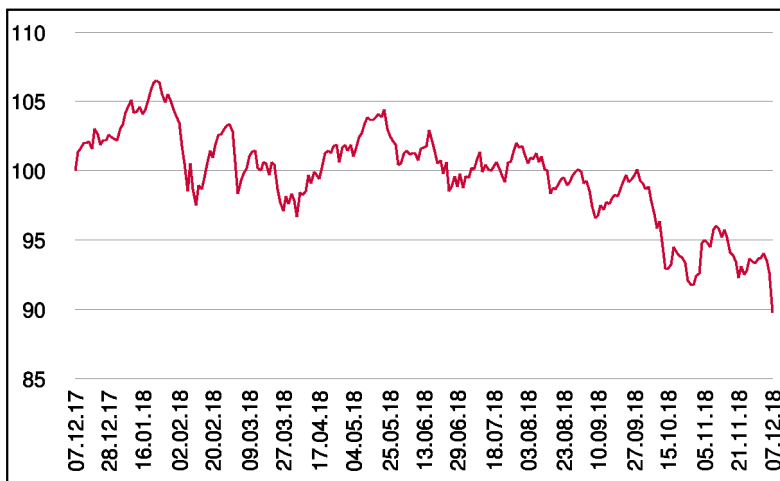
Fonds-Charakteristik

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	8,41 EUR
Rücknahmepreis	8,41 EUR
Fondsvermögen in Mio	28,19 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-12,34%
1 Jahr	-10,24%
3 Jahre p.a.	0,11%
5 Jahre p.a.	3,66%
10 Jahre p.a.	6,48%
seit Fondsbeginn p.a.	1,03%

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.

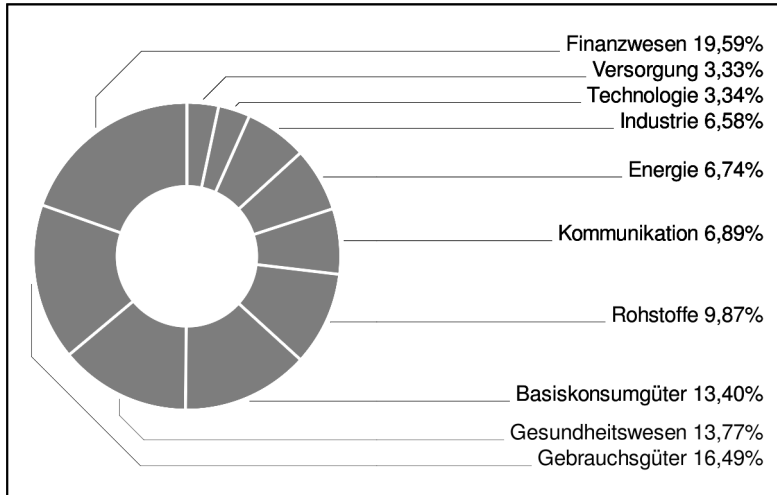
Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

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

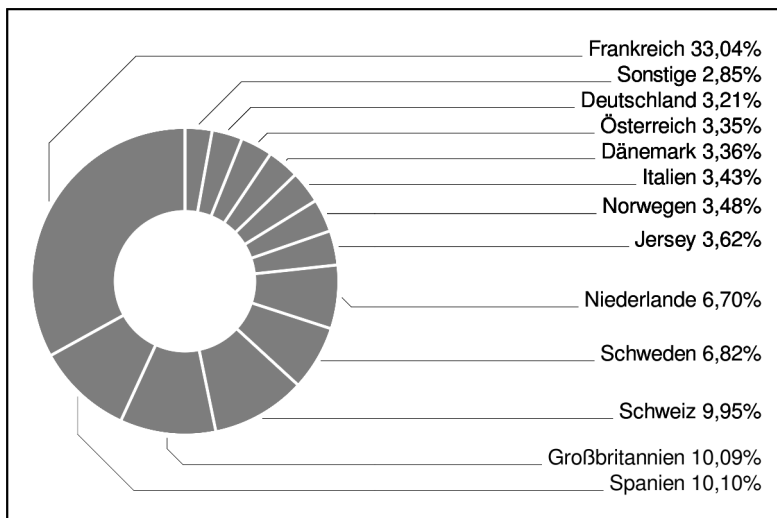
Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Ländergewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im Oktober musste der europäische Aktienmarkt deutliche Verluste hinnehmen. Für Unsicherheit sorgte unter anderem die Reduktion der BIP-Wachstumsprognosen durch den internationalen Währungsfonds sowie Sorgen um neue Handelsbarrieren der USA gegenüber der Volksrepublik China. Mitschuld an der erhöhten Unsicherheit trug auch die italienische Regierung, die mit ihrer geplanten Neuverschuldung auf Kollisionskurs mit der europäischen Kommission ging. Daher ist es auch nicht überraschend, dass der Bankensektor einer der größten Verlierer des europäischen Marktes war. Noch deutlicher verloren allerdings Industrie- und Technologietitel. Besser als der Gesamtmarkt entwickelten sich die defensiven Sektoren (Gesundheit, Basiskonsum und Versorger). Einzig der Sektor Telekommunikation konnte sich dem allgemeinen negativen Trend entziehen und tendierte im Monatsverlauf seitwärts

per November 2018

Einzeltitle (Top 10)

SHIRE PLC	3,59%
TELENOR ASA	3,46%
INDITEX INH.	3,44%
ROCHE HLDG AG GEN.	3,41%
ENI S.P.A.	3,41%
DASSAULT AVIATION INH.	3,41%
SWEDBANK A	3,39%
INVESTOR B (FRIA)	3,38%
ORANGE INH.	3,38%
SMITH + NEP.	3,37%

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

EUR	59,62%
GBP	16,92%
CHF	9,88%
SEK	6,78%
NOK	3,46%
DKK	3,34%