

Stichtag: 18.04.2019

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

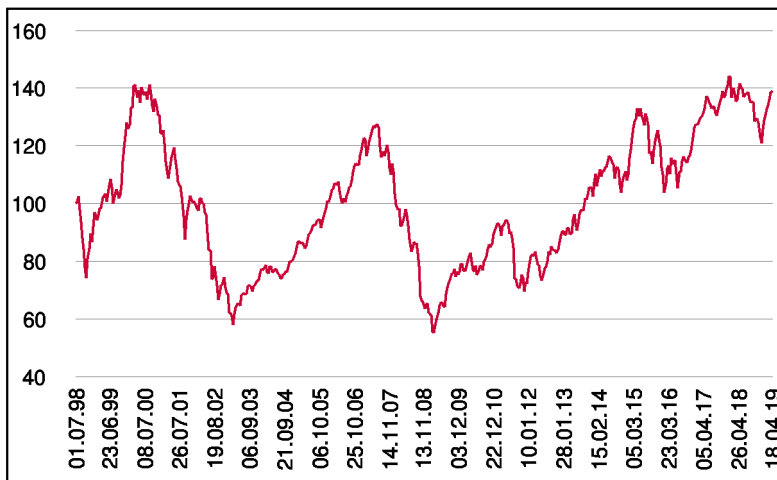
Aktienfonds

1 / 2

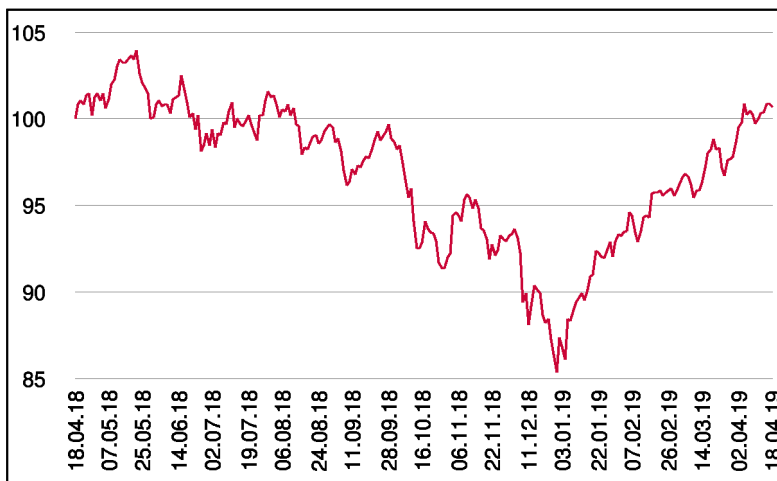
Fonds-Charakteristik

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	9,47 EUR
Rücknahmepreis	9,47 EUR
Fondsvermögen in Mio	30,07 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	17,93%
1 Jahr	0,66%
3 Jahre p.a.	6,88%
5 Jahre p.a.	4,60%
10 Jahre p.a.	8,44%
seit Fondsbeginn p.a.	1,59%

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.

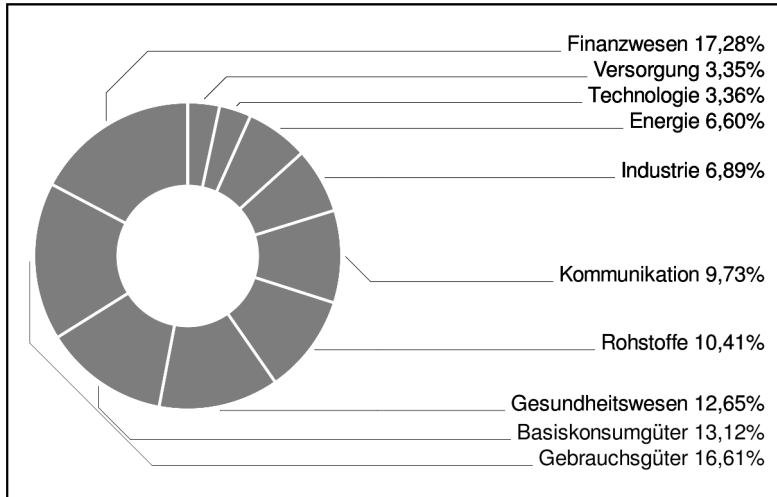
Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

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

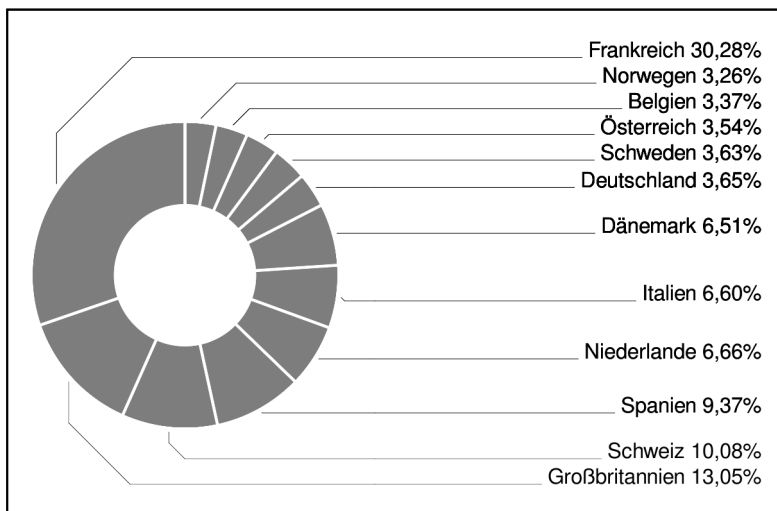
Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Ländergewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Nach den massiven Verlusten im letzten Quartal 2018 verzeichneten die internationalen Aktienmärkte im Jahr 2019 einen der besten Starts seit Jahrzehnten. Auch im Februar setzte sich die Kurserholung des Jänners fort, was angesichts der Nachrichtenlage nicht zu erwarten war. Offensichtlich schätzen die Anleger die gesunkenen Zinserwartungen noch stärker ein als die aufkeimenden Konjunktursorgen. Zudem scheint man in Europa relativ sicher davon auszugehen, dass es zu keinem harten Brexit kommen wird. Die starke Erholung macht die Märkte jedoch anfällig für schnelle Korrekturen, da empfindlich auf negative Nachrichten reagiert wird. Auch mehren sich Sorgen um eine Abnahme der globalen Konjunkturdynamik. Im März entwickelte sich der Sektor für Basiskonsumgüter mit rund + 7 % am stärksten. Am schwächsten zeigte sich der Finanzsektor (-2,5%). Die restlichen Branchen bewegten sich im abgelaufenen Monat seitwärts bis leicht positiv.

per April 2019

Einzeltitel (Top 10)

BASF SE NA O.N.	3,62%
INVESTOR B (FRIA)	3,60%
PEUGEOT SA	3,58%
ERSTE GROUP BNK INH.	3,52%
ADECCO GROUP AG N. SF 0,1	3,51%
KONINKLIJKE DSM	3,49%
VINCI S.A. INH.	3,47%
AXA S.A. INH.	3,41%
DANONE S.A.	3,38%
EIFFAGE SA INH.	3,37%

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

EUR	64,15%
GBP	12,45%
CHF	10,04%
DKK	6,48%
SEK	3,61%
NOK	3,27%