

Stichtag: 20.05.2019

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

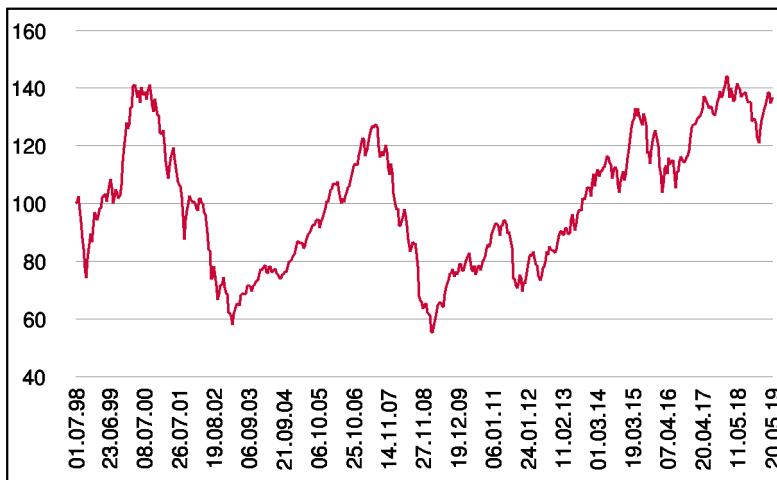
Aktienfonds

1 / 2

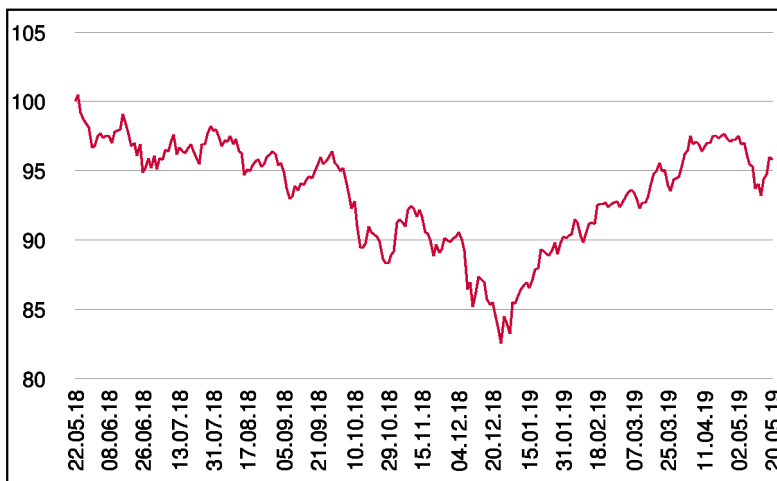
## Fonds-Charakteristik

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	9,32 EUR
Rücknahmepreis	9,32 EUR
Fondsvermögen in Mio	29,53 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	16,07%
1 Jahr	-4,22%
3 Jahre p.a.	6,72%
5 Jahre p.a.	4,12%
10 Jahre p.a.	7,60%
seit Fondsbeginn p.a.	1,51%

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 die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 5,00% 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](http://www.3bg.at), sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

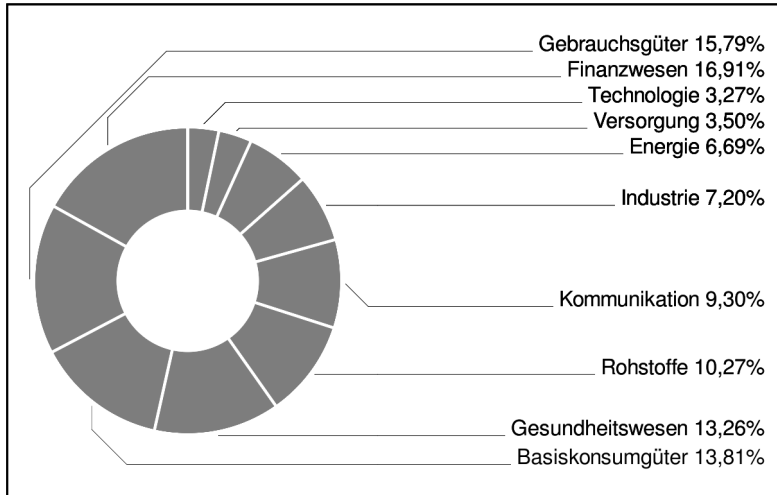
**Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.**

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

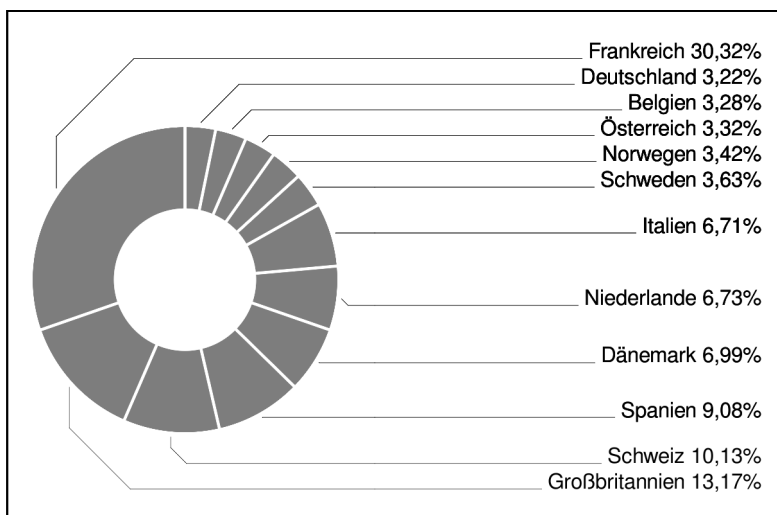
Aktienfonds

2 / 2

## Branchengewichtung



## Ländergewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Der Aufwärtstrend an den internationalen Börsen hat sich im April weiter fortgesetzt. Die guten Zuwächse des heurigen Jahres dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass damit lediglich die Verluste des vierten Quartals 2018 wettgemacht wurden. Angeführt werden die Märkte dabei in erster Linie von der amerikanischen Börse, die kürzlich einen neuen Allzeit-Höchststand erreichte. Auch die wichtigsten Notenbanken wirkten unterstützend, da diese aufgrund der schwächeren Konjunkturdaten in den letzten Monaten von einer restriktiveren Geldpolitik abgekommen sind und sich entweder abwartend (FED) oder sogar wieder expansiv (EZB) verhalten. Den größten Beitrag zur Monatsperformance lieferten im April die Sektoren Technologie, Finanzwesen und Industrie. Negativ notierten im April der Gesundheits- und Versorgungssektor.

per Mai 2019

## Einzeltitle (Top 10)

KONINKLIJKE DSM	3,60%
INVESTOR B (FRIA)	3,58%
CARLSBERG A/S NAM. B DK20	3,57%
EIFFAGE SA INH.	3,57%
VINCI S.A. INH.	3,53%
DANONE S.A.	3,52%
TATE + LYLE	3,48%
ENEL S.P.A.	3,45%
ADECCO GROUP AG N. SF 0,1	3,42%
ROYAL DUTCH SHELL A	3,42%

in % des Fondsvermögens

## Währungsgewichtung

EUR	64,04%
GBP	12,10%
CHF	10,00%
DKK	6,90%
SEK	3,59%
NOK	3,37%