

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

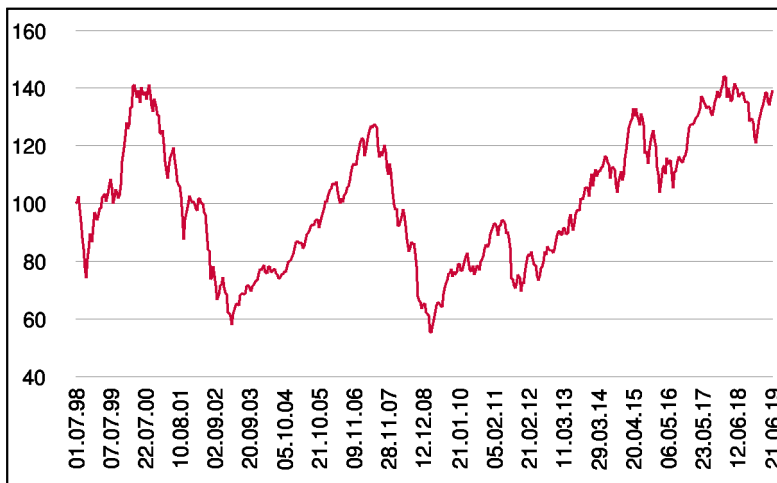
Aktienfonds

1 / 2

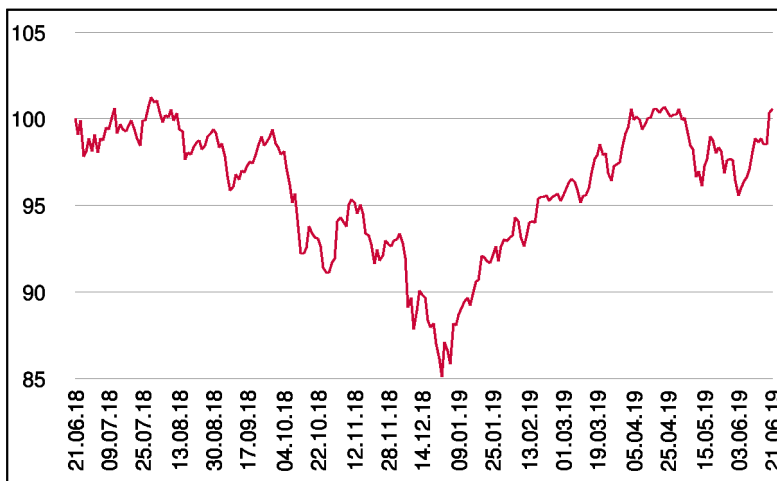
Fonds-Charakteristik

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	9,49 EUR
Rücknahmepreis	9,49 EUR
Fondsvermögen in Mio	28,46 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	18,18%
1 Jahr	0,56%
3 Jahre p.a.	6,83%
5 Jahre p.a.	3,55%
10 Jahre p.a.	7,87%
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 die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 5,00% sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung

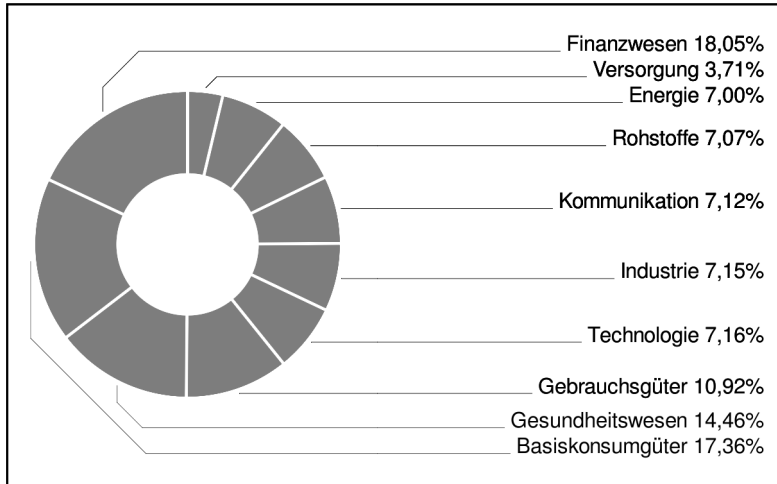
Typischerweise geringe Ertragschance			Typischerweise hohe Ertragschance			
geringeres Risiko			hohes Risiko			
1	2	3	4	5	6	7
15 Jahre						empfohlene Mindestbehaltdauer

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

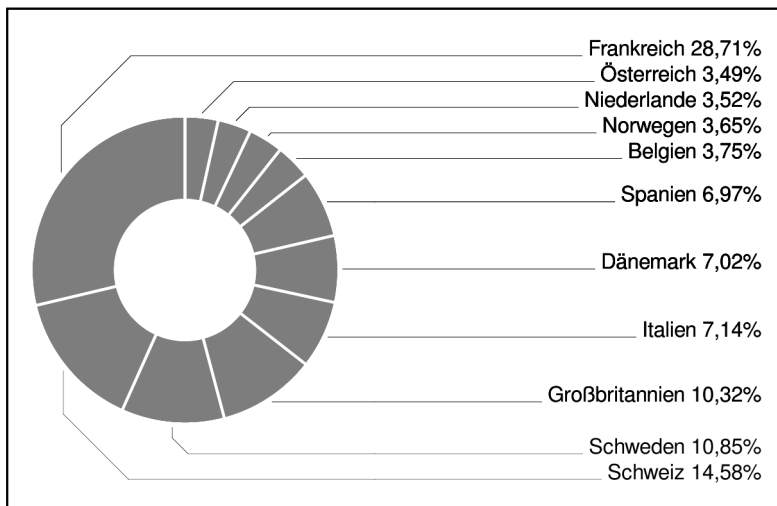
Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Ländergewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die positive Entwicklung an den internationalen Märkten hat im Mai einen Dämpfer erhalten. Wieder einmal dominieren politische Themen die Nachrichtenlage. In Europa haben die EU-Wahlen zwar nicht den befürchteten Rechtsruck gebracht, der Rücktritt von Premierministerin May in Großbritannien hat jedoch die Brexit-Debatte neu entfacht. Noch wichtiger ist jedoch, dass sich die Eskalationsspirale im Handelskonflikt zwischen China und den USA wieder schneller dreht. Mit der Androhung von Strafzöllen auf sämtliche Importe aus Mexiko hat Präsident Trump zudem eine weitere Front eröffnet, welche auch negative Auswirkungen für die globale Wirtschaft haben kann. Einzig die defensiven Branchen Immobilien und Versorgungsunternehmen konnten sich im Mai minimal positiv entwickeln. Alle anderen Branchen waren in der abgelaufenen Periode negativ. Vor allem die eher zyklischen Sektoren wie Technologie, Nicht-Basiskonsum und Rohstoffe notierten schwächer.

per Juni 2019

Einzeltitle (Top 10)

LVMH	3,49%
GBL SA	3,47%
ADECCO GROUP AG N. SF 0,1	3,46%
ENEL S.P.A.	3,44%
INVESTOR B (FRIA)	3,42%
SANOFI SA INHABER	3,39%
TELENOR ASA	3,38%
ERICSSON B (FRIA)	3,38%
ROCHE HLDG AG GEN.	3,37%
SIKA AG	3,36%

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

EUR	60,35%
CHF	13,49%
SEK	10,04%
DKK	6,50%
GBP	6,25%
NOK	3,38%