

Stichtag: 07.04.2020

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

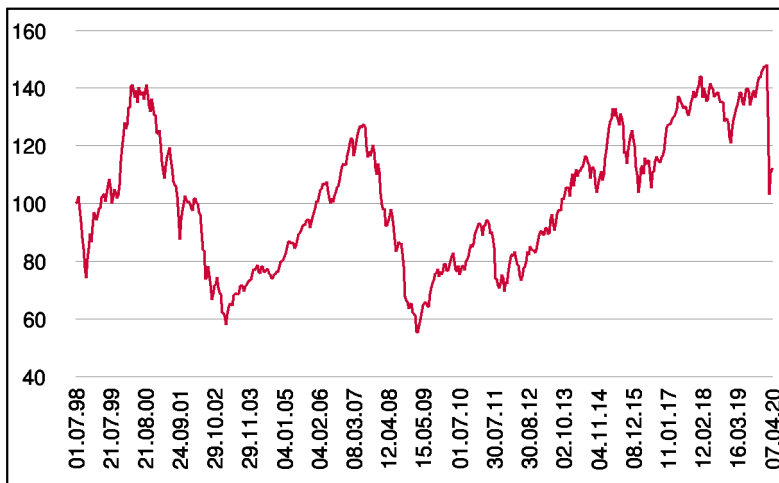
Aktienfonds

1 / 2

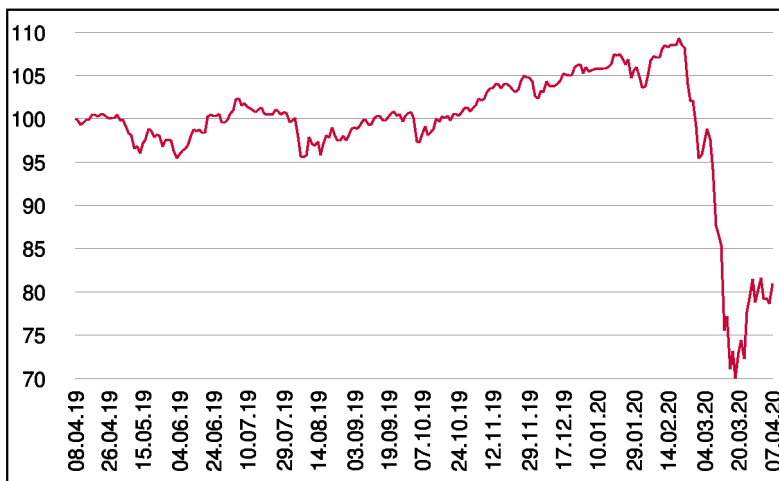
## Fonds-Charakteristik

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	02.12.2019
KEST-Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	04.12.2019

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	7,65 EUR
Rücknahmepreis	7,65 EUR
Fondsvermögen in Mio	18,86 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-23,81%
1 Jahr	-19,05%
3 Jahre p.a.	-5,12%
5 Jahre p.a.	-2,59%
10 Jahre p.a.	3,10%
seit Fondsbeginn p.a.	0,53%

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.

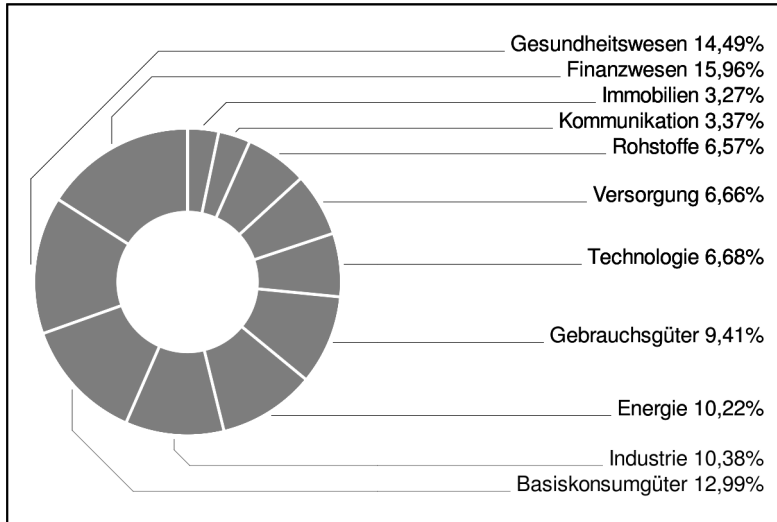
**Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.**

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

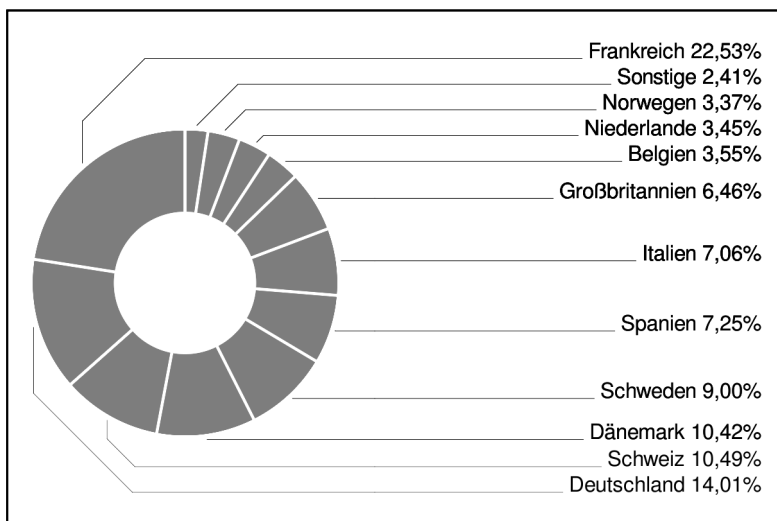
Aktienfonds

2 / 2

## Branchengewichtung



## Ländergewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Die Corona-Krise hat die Volatilität an den Aktienmärkten auf historisch hohe Niveaus getrieben und der März 2020 wird als einer der schlechtesten Monate für die internationalen Aktienbörsen in die Geschichte eingehen. Die Notenbanken reagieren darauf mit massiven geldpolitischen Maßnahmen (Zinssenkungen, Kaufprogramme) für die Finanzmärkte, und die Regierungen weltweit starten ebenfalls fiskalpolitische Unterstützungspakete, um einer drohenden Insolvenzwelle entgegenzuwirken. Für die weitere Entwicklung wird entscheidend sein, wie rasch und geordnet die Rückkehr zu einer normalen Wirtschaftstätigkeit erfolgen kann. Dies lässt sich aktuell nicht gesichert abschätzen, da sowohl in Europa als auch in den mittlerweile massiv betroffenen USA der Höhepunkt der Neuinfektionsraten noch nicht erreicht ist. Den größten Verlust mussten Titel aus dem Finanzbereich hinnehmen (Sektor - 25 %), aber auch die restlichen Unternehmenssektoren verloren aufgrund der Corona-Krise massiv an Wert. Einzig die defensiven Sektoren Gesundheit und Basiskonsum konnten ihre Verluste in Grenzen halten (zwischen - 4 & - 5 %).

per April 2020

## Einzeltitle (Top 10)

DEUTSCHE POST AG NA O.N.	3,67%
COLOPLAST NAM. B	3,62%
GRIFOLS SA INH.	3,62%
NOVARTIS NAM.	3,61%
ENI S.P.A.	3,44%
GBL SA	3,42%
SIKA AG	3,39%
INVESTOR B (FRIA)	3,37%
SAP SE O.N.	3,36%
INDITEX INH.	3,36%

in % des Fondsvermögens

## Währungsgewichtung

EUR	64,96%
CHF	10,12%
DKK	10,05%
SEK	8,68%
NOK	3,25%
GBP	2,94%