

Stichtag: 31.03.2020

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

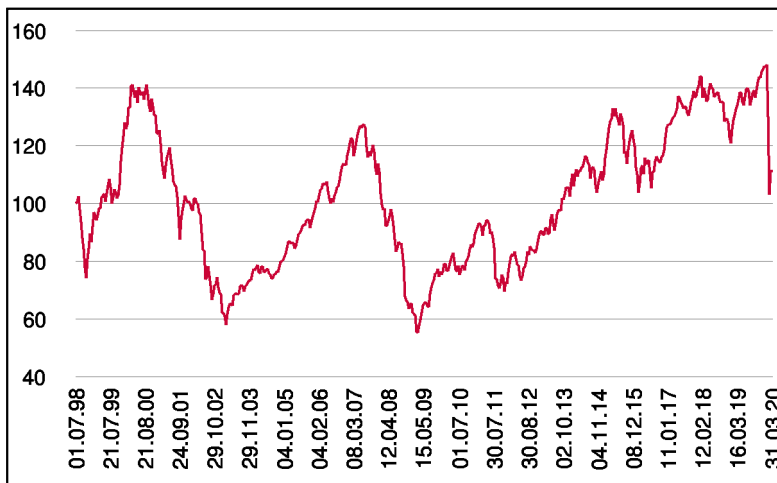
Aktienfonds

1 / 2

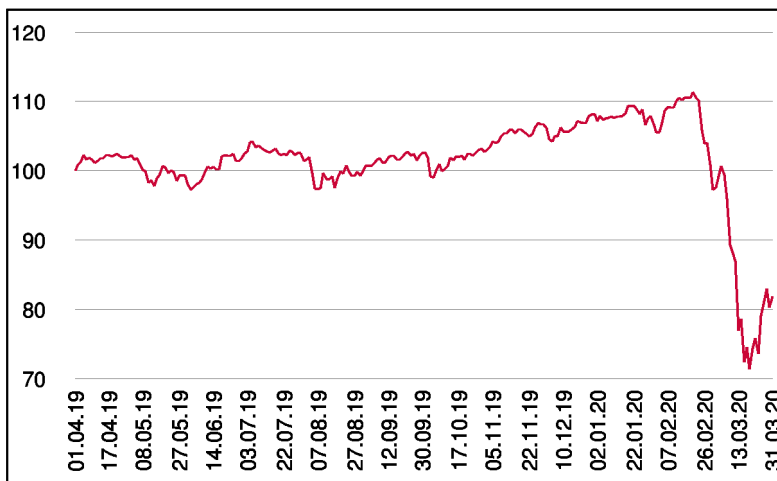
## Fonds-Charakteristik

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	7,59 EUR
Rücknahmepreis	7,59 EUR
Fondsvermögen in Mio	18,73 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-24,40%
1 Jahr	-17,50%
3 Jahre p.a.	-5,47%
5 Jahre p.a.	-2,85%
10 Jahre p.a.	3,23%
seit Fondsbeginn p.a.	0,49%

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.

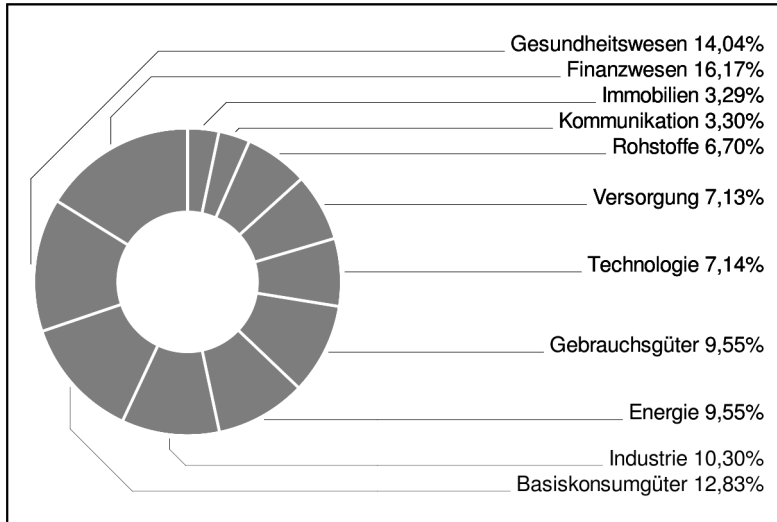
**Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.**

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

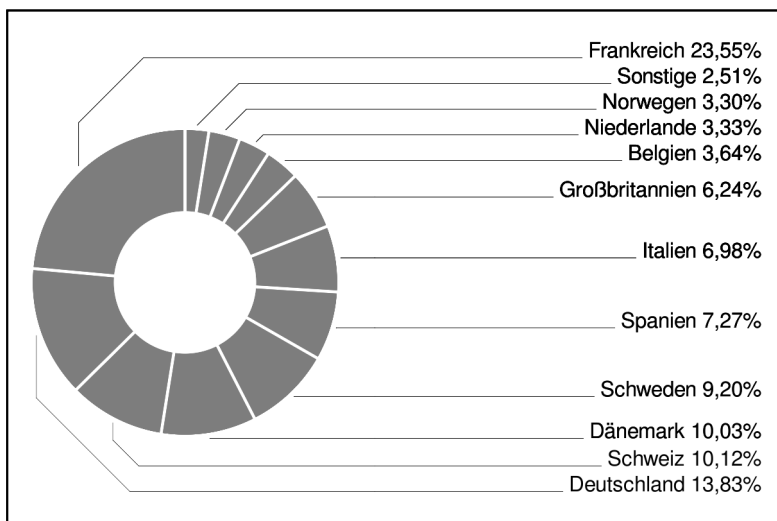
Aktienfonds

2 / 2

## Branchengewichtung



## Ländergewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Im Feber ist die Volatilität massiv auf Niveaus angestiegen, die der Markt zuletzt vor vier Jahren gesehen hat. Die Berichterstattung über das Coronavirus hielt die Finanzakteure in Atem und sämtliche sonstigen Meldungen traten aufgrund dessen in den Hintergrund. Vor allem zwei Fragen bewegen die Anleger weltweit: lässt sich die Ausbreitung des Virus noch eindämmen und so eine weltweite Pandemie verhindern und wie werden sich die Produktionsausfälle mittel- bis langfristig auf die Weltwirtschaft auswirken? Auf beide Fragen gibt es aktuell noch keine klaren Antworten und diese Unsicherheit ließ sowohl Aktienkurse als auch Anleiherenditen deutlich sinken. Daher verwundert es nicht, dass sämtliche Sektoren sich negativ entwickelten. Den größten Verlust mussten Titel aus dem Energiesektor hinnehmen, während sich defensive Titel zum Beispiel aus dem Gesundheits- und Versorgungssektor besser halten konnten.

per März 2020

## Einzeltitle (Top 10)

GRIFOLS SA INH.	3,69%
ENEL S.P.A.	3,52%
GBL SA	3,51%
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	3,50%
COLOPLAST NAM. B	3,48%
CAPGEMINI SE INH.	3,46%
LVMH	3,44%
SAP SE O.N.	3,41%
SIKA AG	3,40%
NOVARTIS NAM.	3,39%

in % des Fondsvermögens

## Währungsgewichtung

EUR	65,54%
CHF	9,74%
DKK	9,65%
SEK	8,85%
NOK	3,18%
GBP	3,05%