

Stichtag: 07.05.2021

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

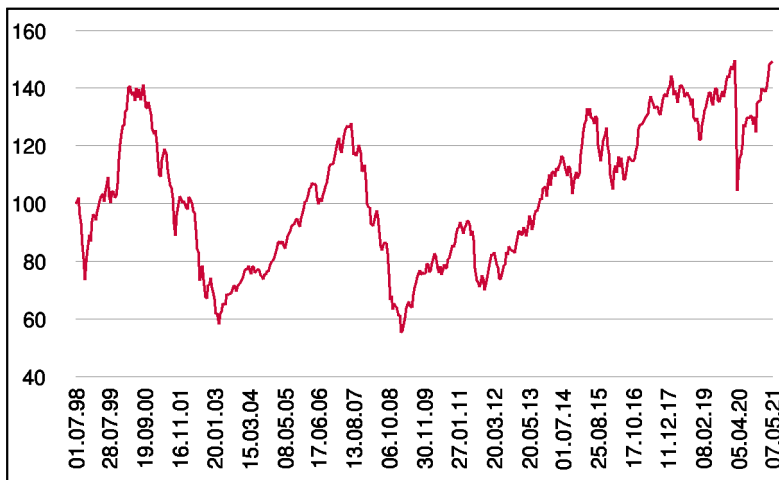
Aktienfonds

1 / 2

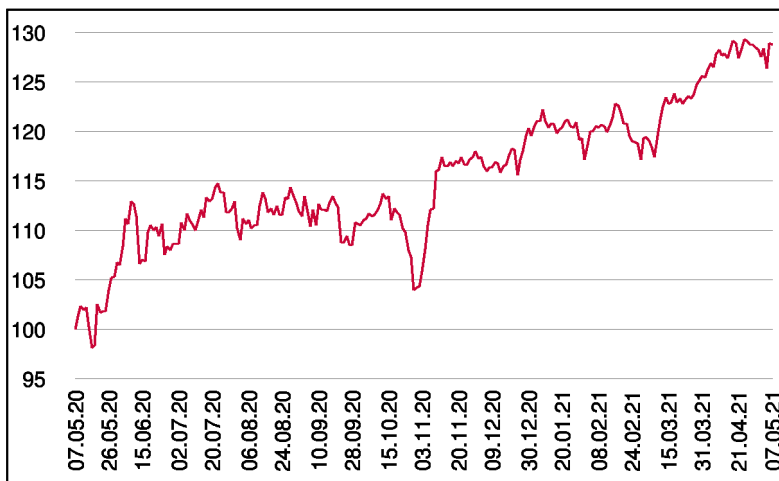
Fonds-Charakteristik

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	01.12.2020
KEST-Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	03.12.2020

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	10,17 EUR
Rücknahmepreis	10,17 EUR
Fondsvermögen in Mio	21,05 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	7,05%
1 Jahr	28,73%
3 Jahre p.a.	2,24%
5 Jahre p.a.	5,90%
10 Jahre p.a.	4,71%
seit Fondsbeginn p.a.	1,76%

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, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

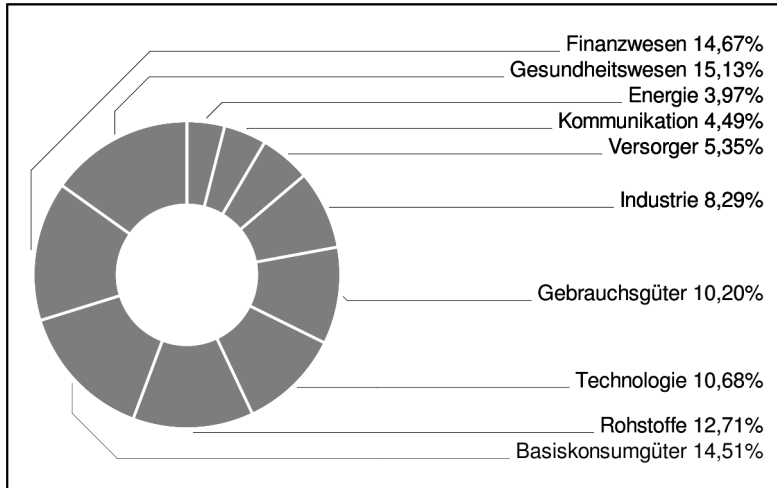
Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

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

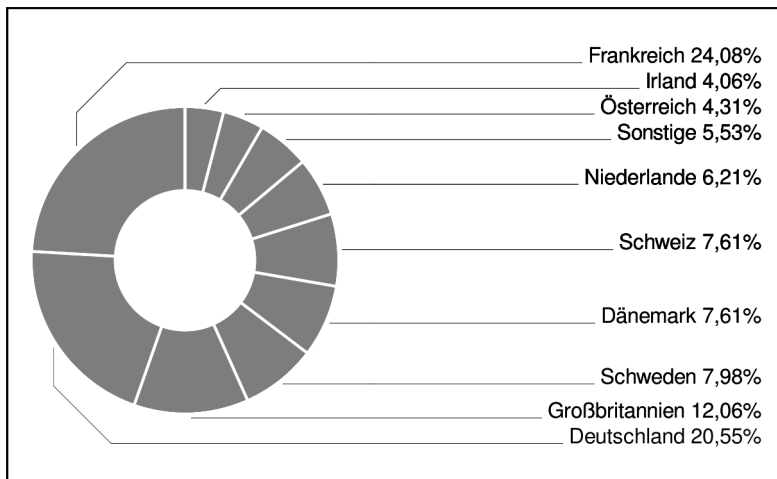
Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Ländergewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im Berichtsmonat März hat sich die Volatilität an den internationalen Finanzmärkten deutlich verringert. Gleichzeitig zeigten die Aktienmärkte eine stabile positive Entwicklung. Darin spiegelt sich die Erwartung wider, dass dank massiver Impfanstrengungen speziell die amerikanische Konjunktur bereits heuer deutlich anziehen könnte. Von den US-Börsen angetrieben können auch die anderen Aktienmärkte, speziell Deutschland, ebenfalls stark profitieren. Gleichzeitig steigen die Anleiherenditen in den Vereinigten Staaten kontinuierlich an. Die amerikanische Notenbank Fed beobachtet die Situation, sieht aber aktuell keinen Grund für Interventionen. Hingegen laufen die Anleiherenditen in Europa seit geraumer Zeit seitwärts, was die doch schwierigere wirtschaftliche Situation abbildet. Sämtliche Sektoren entwickelten sich im März positiv. Am stärksten legten Telekommunikation und Basiskonsummittel zu. Technologiewerte entwickelten sich in Summe mit rund 1,5 % nur leicht positiv.

per April 2021

Einzeltitle (Top 10)

LVMH	2,35%
VIVENDI S.A. INH.	2,34%
OREAL (L') INH.	2,29%
SAP SE O.N.	2,27%
CARLSBERG A/S NAM. B DK20	2,27%
ASML HOLDING	2,25%
DIAGEO PLC LS-.28935185	2,24%
BRENNTAG SE NA O.N.	2,23%
ESSILORLUXO. INH.	2,18%
ALLIANZ SE NA O.N.	2,14%

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

EUR	67,43%
GBP	9,92%
SEK	7,79%
DKK	7,43%
CHF	7,43%