

Stichtag: 18.06.2021

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

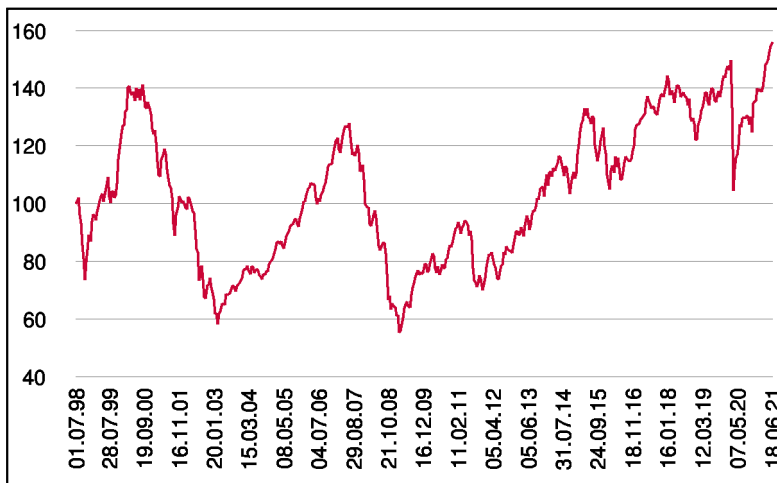
Aktienfonds

1 / 2

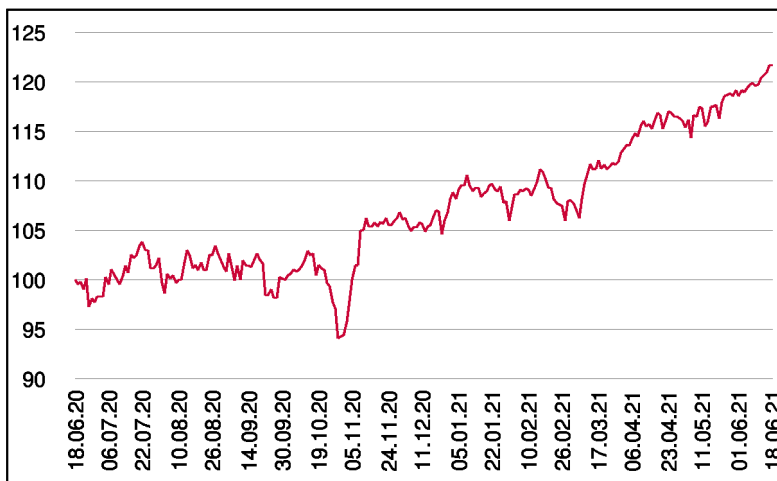
Fonds-Charakteristik

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	10,62 EUR
Rücknahmepreis	10,62 EUR
Fondsvermögen in Mio	22,44 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	11,79%
1 Jahr	21,65%
3 Jahre p.a.	3,55%
5 Jahre p.a.	7,23%
10 Jahre p.a.	5,71%
seit Fondsbeginn p.a.	1,95%

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.

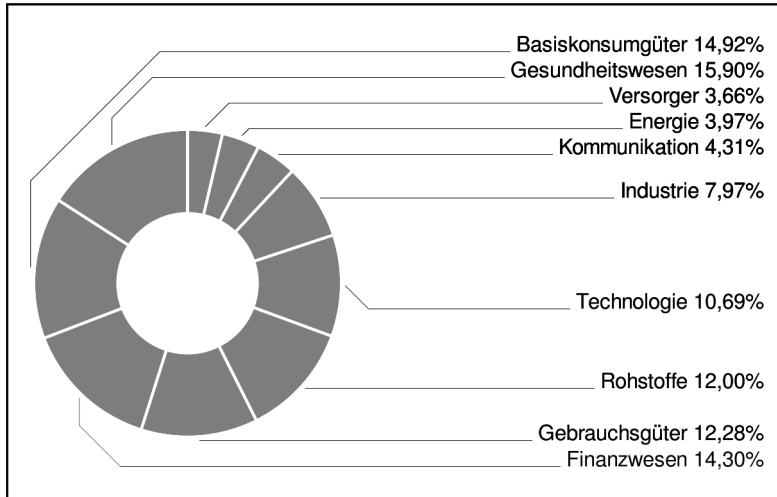
Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

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

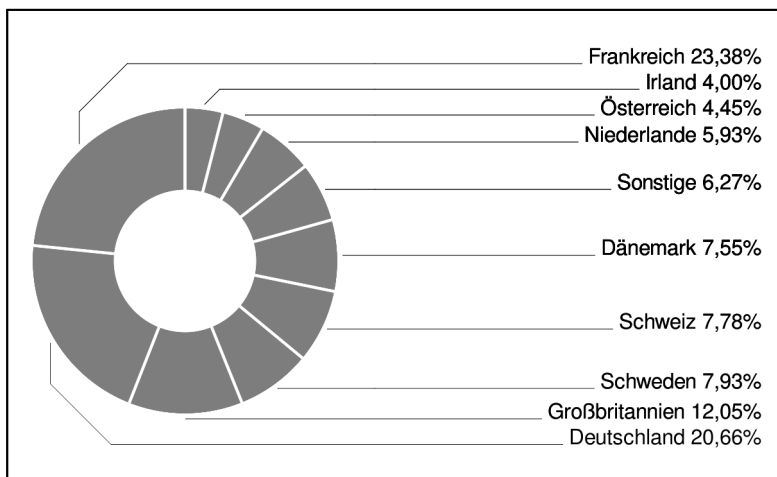
Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Ländergewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im Berichtsmonat Mai ist die Volatilität an den internationalen Finanzmärkten leicht zurückgegangen. Nach wie vor fehlt es an klaren Signalen, um die Kurse in eine bestimmte Richtung zu bewegen. So hat sich die Seitwärtstendenz des Vormonats fortgesetzt. Das Sentiment bleibt grundsätzlich positiv, doch die zuletzt gestiegene Inflationsrate drückt ein wenig auf die Stimmung. Generell wird davon ausgegangen, dass die starke Nachfrage speziell im Energie- und Rohstoffbereich für Preisanstiege gesorgt hat, diese jedoch im Laufe des weiteren Jahres nachlassen werden. Die Furcht vor negativen Überraschungen stellt aktuell jedoch für viele Finanzmarktakteure ein Hemmnis für weitere Investitionen dar. Sektoreseitig stachen im Mai Finanzunternehmen sowie Basiskonsumgüter hervor, aber auch Gesundheit- sowie Energieunternehmen entwickelten sich stark. Am schwächsten entwickelten sich im Mai Unternehmen aus dem Technologiesektor.

per Juni 2021

Einzeltitel (Top 10)

LVMH	2,42%
OREAL (L') INH.	2,42%
ASML HOLDING	2,35%
DIAGEO PLC LS-,28935185	2,29%
CARLSBERG A/S NAM. B DK20	2,23%
OMV AG	2,20%
ESSILORLUXO. INH.	2,19%
SAP SE O.N.	2,18%
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	2,17%
GRIFOLS SA INH.	2,16%

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

EUR	67,35%
GBP	9,97%
SEK	7,74%
CHF	7,59%
DKK	7,36%