

Stichtag: 07.12.2018

3 Banken Emerging-Mix

Dachfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Emerging-Mix ist als Dachfonds konzipiert, der in Regionen-, Länder- und Themenfonds aus den sogenannten Emerging Markets (Schwellenländer aus den Regionen Asien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika) investiert. Das Konzept des Dachfonds besteht nicht darin, die in der Vergangenheit besten Aktienfonds zu kaufen, sondern darin, die interessantesten Fondskonzepte für die jeweilige Anlagekategorie auszuwählen und in einem Produkt zu bündeln. Die Gewichtung der einzelnen Regionen wird je nach Markteinschätzung aktiv angepasst.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000818489
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.10.1999
Rechnungsjahre	30.04.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A0DJZ7

Ausschüttung

Ex-Tag	01.08.2018
KEST-Ausschüttung	0,3276 EUR
Zahlbartag	03.08.2018

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	26,60 EUR
Rücknahmepreis	26,60 EUR
Fondsvermögen in Mio	24,12 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-10,40%
1 Jahr	-6,93%
3 Jahre p.a.	2,70%
5 Jahre p.a.	3,16%
10 Jahre p.a.	9,07%
seit Fondsbeginn p.a.	5,57%

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 etwaige seitens der Vertriebsstellen verrechnete individuelle Kaufspesen 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

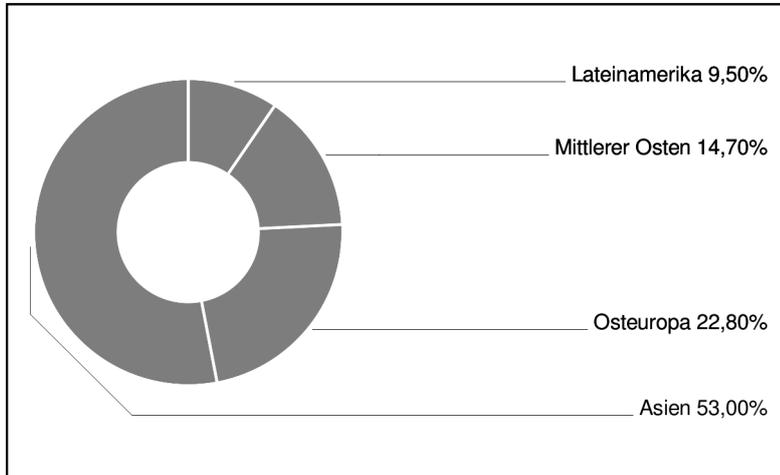
15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Emerging-Mix

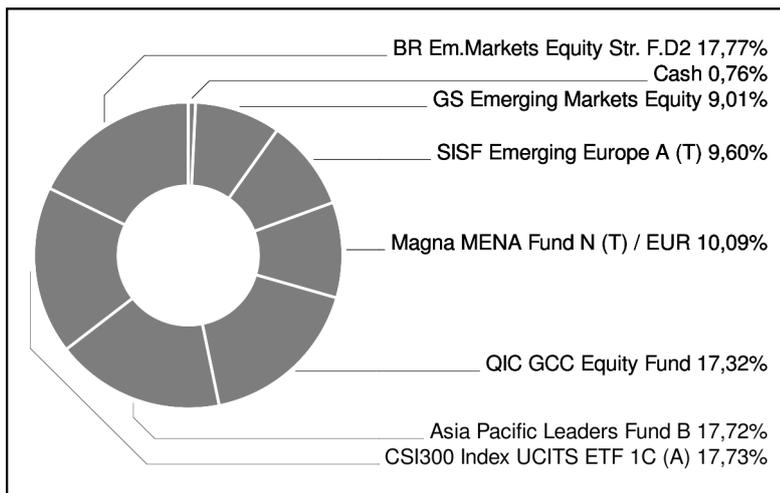
Dachfonds

2 / 2

Regionengewichtung



Fondsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Emerging Markets rangierten an der Spitze der Performancelisten im November und schlossen den Berichtszeitraum mit 4 Prozent ab. Die Augen der Anleger waren erneut, wie schon zuvor im Oktober, auf makroökonomische Events gerichtet. Das G20-Gipfeltreffen in Buenos Aires stand dabei an vorderster Front und eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China lag in der Luft. Ob sich dieser Streit tatsächlich auflösen wird, werden die nächsten drei Monate zeigen, an denen weiterverhandelt werden soll. Am Monatsende beruhigte sich die Lage an den Märkten, als das "Wording" für weitere US-Zinsschritte in 2019 von der FED deutlich abgemildert wurde. Der Ölpreis stürzte in diesem Umfeld auf Grund hoher Fördermengen der USA und Saudi Arabien deutlich ab. Das aktuelle Preisniveau bot für den Markt bislang keine Unterstützung. Technisch betrachtet ist und bleibt die Lage, trotz günstiger Bewertung, weiter angespannt. Die Marktreaktion im November erachten wir vorerst als bloße technische Gegenbewegung.

per Dezember 2018

Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der 3 Banken Emerging-Mix hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.