

3 Banken Emerging-Mix

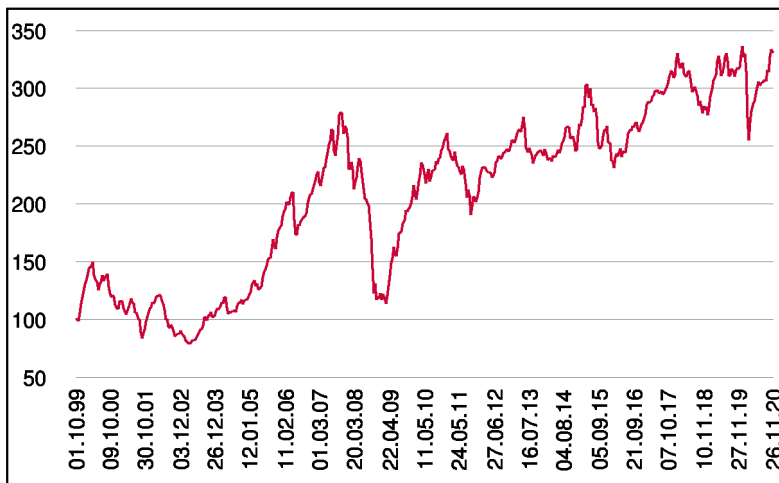
Dachfonds

1 / 2

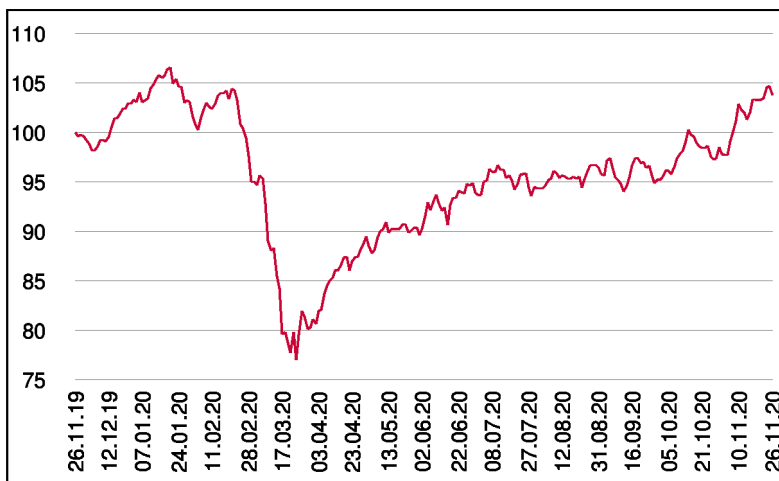
Fonds-Charakteristik

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 |
| Rechnungsjahrende | 30.04. |
| Depotbank | Oberbank AG |
| Fondsmanagement | 3 Banken-Generali |
| Vertriebszulassung | AT, DE |
| WKN Deutschland | A0DJZ7 |

Ausschüttung

| | |
|-------------------|------------|
| Ex-Tag | 03.08.2020 |
| KEST-Ausschüttung | 0,0000 EUR |
| Zahlbartag | 05.08.2020 |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|----------------------|-----------|
| Errechneter Wert | 30,94 EUR |
| Rücknahmepreis | 30,94 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 23,96 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|-------|
| seit Jahresbeginn | 0,49% |
| 1 Jahr | 3,76% |
| 3 Jahre p.a. | 1,70% |
| 5 Jahre p.a. | 4,27% |
| 10 Jahre p.a. | 2,92% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 5,82% |

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 |

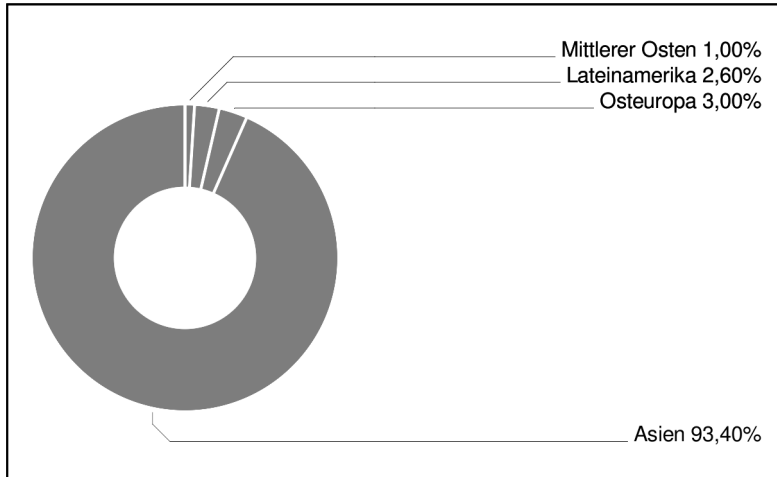
15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Emerging-Mix

Dachfonds

2 / 2

Regionengewichtung

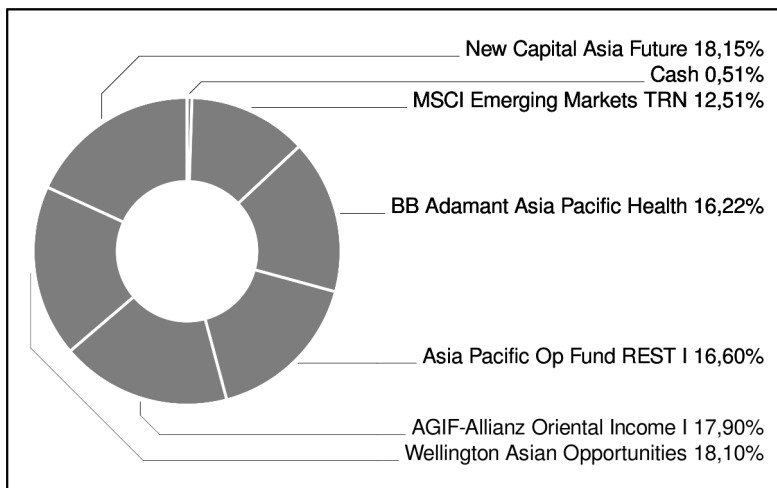


Bericht des Fondsmanagements

Die westlichen Börsen schlossen den Berichtszeitraum mit negativen Vorzeichen ab (speziell Europa), während Emerging Markets sich diametral entwickelten. Rückbetrachtet war der Pandemieverlauf global das zentrale Thema im Oktober, wobei Asien ganz offensichtlich am besten davonkam. Die US-Wahl wird den November prägen und definitiv zu Neuausrichtungen in den Portfolios führen. Sollte die BREXIT-Debatte positiv absolviert werden, so könnte in Kombination mit einem eindeutigen US-Wahlausgang eine nachhaltige Richtung an den Börsen eingeschlagen werden. Diese Aussage gilt generell für alle Märkte. Wir bleiben weiterhin schwerpunktmäßig in Asien investiert und meiden Osteuropa, als auch Lateinamerika, die beiden von der Krise nach wie vor betroffen sind.

per November 2020

Fondsgewichtung



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