

Stichtag: 19.01.2021

3 Banken Emerging-Mix

Dachfonds

1 / 2

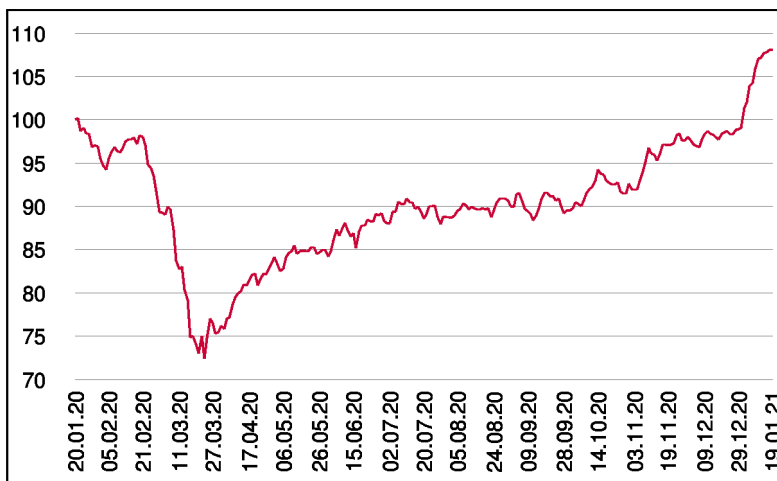
Fonds-Charakteristik

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	34,28 EUR
Rücknahmepreis	34,28 EUR
Fondsvermögen in Mio	26,43 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	9,14%
1 Jahr	8,11%
3 Jahre p.a.	3,80%
5 Jahre p.a.	9,21%
10 Jahre p.a.	3,49%
seit Fondsbeginn p.a.	6,29%

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

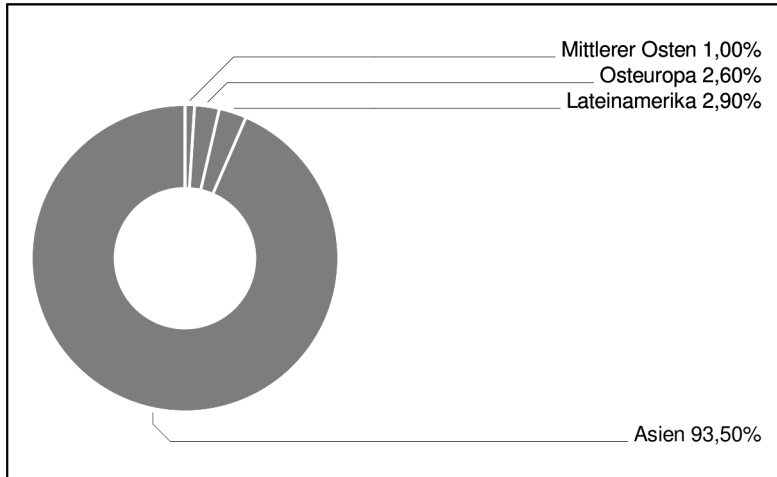
15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Emerging-Mix

Dachfonds

2 / 2

Regionengewichtung

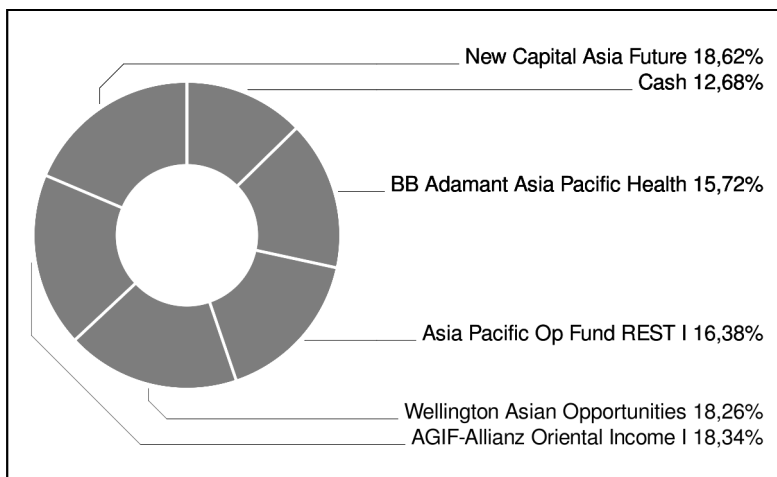


Bericht des Fondsmanagements

Das sehr ereignisreiche, turbulente sowie volatile Jahr 2020 schloss sehr versöhnlich und mit - unerwarteten(!) - positiven Renditen. Rückbetrachtet war es in erster Linie ein "Timingjahr" hinsichtlich Aktienquotensteuerung, was die größte Herausforderung darstellte; aber auch ein Jahr der "Währungsvolatilität" (deutliche Dollarschwäche). Die aktuelle Dollarschwäche sowie der in den USA vollzogene "Blue Sweep" (beide Kammern und Präsident einer Partei) begünstigen Anlagen in den Emerging Markets. Asien entwickelt sich in diesem Umfeld relativ robust - nicht nur zu den Vergleichsregionen Osteuropa und Lateinamerika, sondern auch zum Weltaktienindex. Ein erhöhter Inflationsausblick sowie steigende Nachfrage nach Rohstoffen (inklusive Drosselung der Ölfördermenge durch die OPEC) begünstigen Investments in rohstoffreichen Nationen.

per Januar 2021

Fondsgewichtung



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