

Stichtag: 16.04.2021

3 Banken Emerging-Mix

Dachfonds

1 / 2

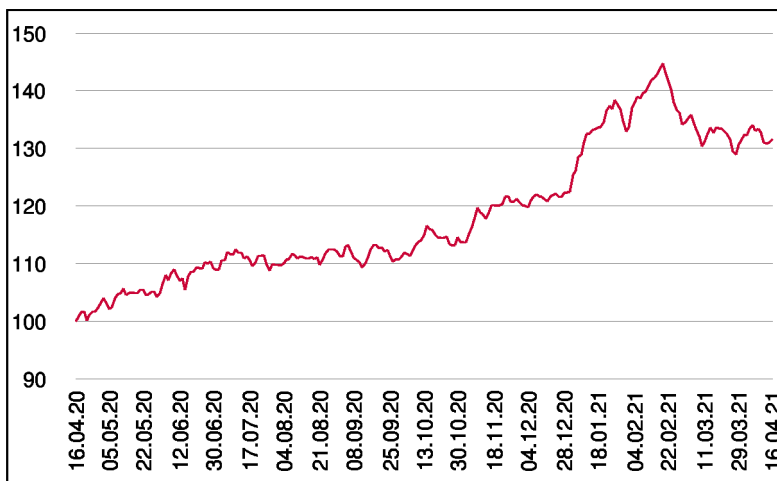
Fonds-Charakteristik

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	33,74 EUR
Rücknahmepreis	33,74 EUR
Fondsvermögen in Mio	27,79 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	7,42%
1 Jahr	31,59%
3 Jahre p.a.	5,10%
5 Jahre p.a.	7,89%
10 Jahre p.a.	4,20%
seit Fondsbeginn p.a.	6,14%

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

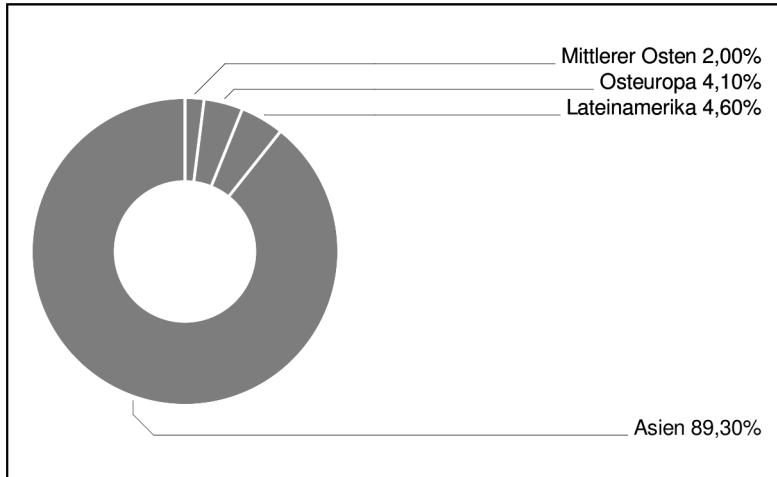
15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Emerging-Mix

Dachfonds

2 / 2

Regionengewichtung

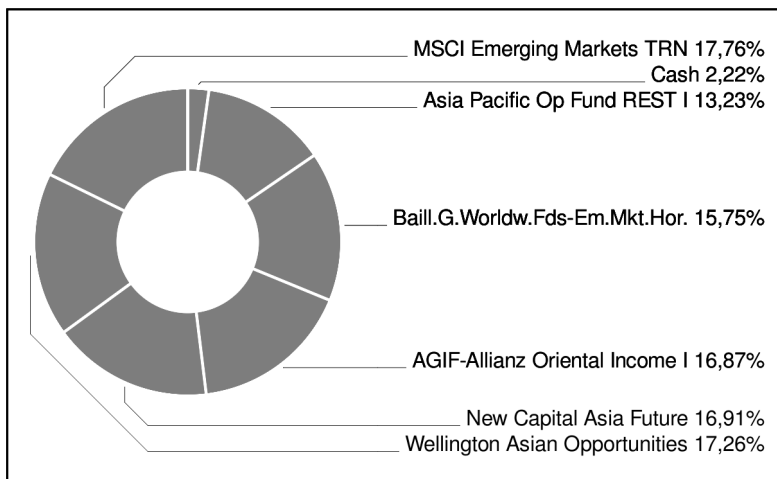


Bericht des Fondsmanagements

Die Börsen der Entwicklungsländer tendierten im Berichtszeitraum schwächer; diese Schwäche wurde jedoch durch einen stärkeren Dollar kompensiert. In Asien (stark übergewichtet im 3 Banken Emerging Mix) stand nach starker Performance "ausatmen" am Programm. Die Börsen in China bildeten bereits Mitte Februar eine Spitze aus und korrigierten bis zur zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Festere globalere Indizes führten aber auch dort zu einer Stabilisierung. Indien könnte sich via Friedensbestrebung wieder an Pakistan annähern und in Osteuropa (Russland/Ukraine) stellen wir genau das Gegenteil fest; hier könnte dieser Konflikt wieder neu entflammen und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen sowie das Wachstum bedrohen. Rückblickend war Lateinamerika trotz Virusmutanten die stärkste Region; uns überzeugt aber nach wie vor am meisten das aus Asien stammende Wachstum.

per April 2021

Fondsgewichtung



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