

Stichtag: 16.10.2019

# 3 Banken Emerging-Mix

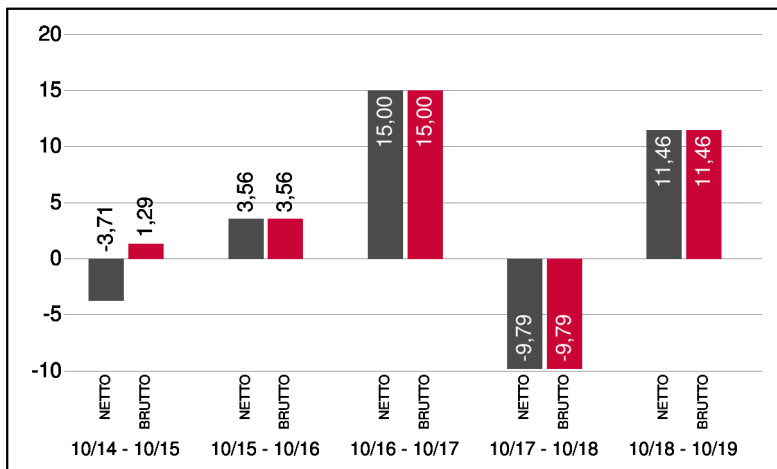
Dachfonds

1 / 2

## Fonds-Charakteristik

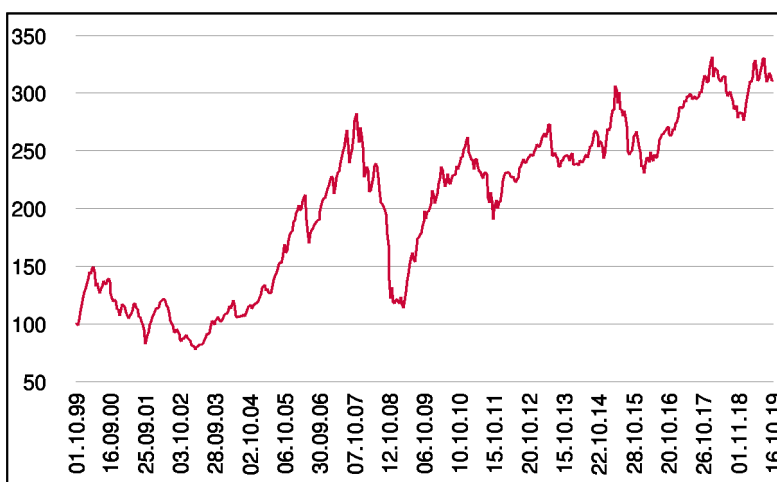
Der 3 Banken Emerging-Mix ist als Dachfonds konzipiert, der in Regionen-, Länder- und Themenfonds aus den sogenannten Emerging Markets (Schwellenländer aus den Regionen Asien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika) investiert. Das Konzept des Dachfonds besteht nicht darin, die in der Vergangenheit besten 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 5 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)\*\*



Abbildungszeitraum 16.10.2014 bis 16.10.2019. Die Grafik basiert auf Berechnungen gemäß OeKB-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Kaufspesen und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung (eigene Berechnung) werden darüber hinaus Kaufspesen in Höhe von 0 im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)\*\*



\*\* In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

## 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	01.08.2019
Ausschüttung	0,1953 EUR
Zahlbartag	05.08.2019

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	29,02 EUR
Rücknahmepreis	29,02 EUR
Ausgabepreis	30,47 EUR
Fondsvermögen in Mio	25,91 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	5,00%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,61%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	13,85%**
1 Jahr	11,46%**
3 Jahre p.a.	4,97%**
5 Jahre p.a.	4,12%**
10 Jahre p.a.	4,50%**
seit Fondsbeginn p.a.	5,81%**

Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

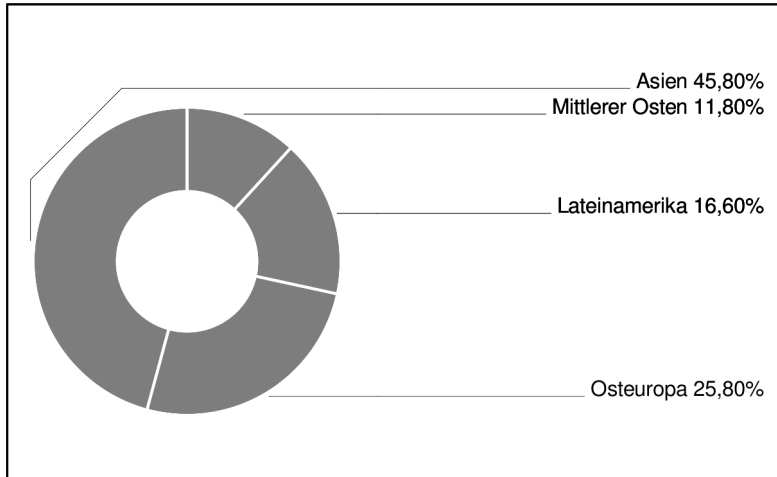
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann 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](http://www.3bg.at), der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

# 3 Banken Emerging-Mix

Dachfonds

2 / 2

## Regionengewichtung

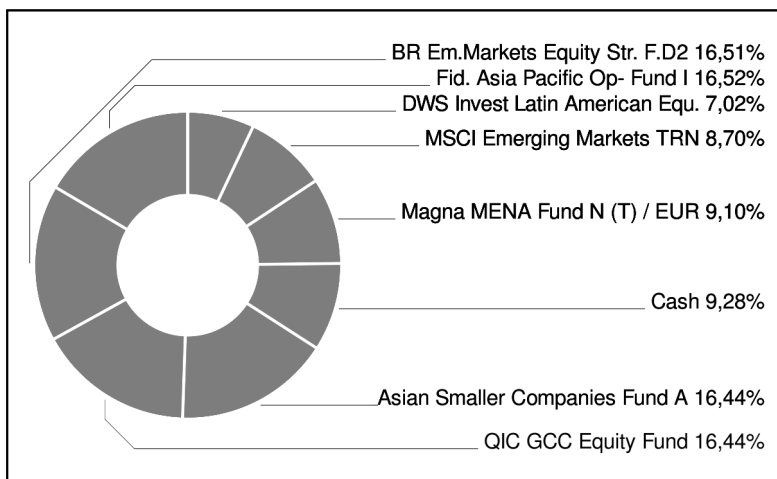


## Bericht des Fondsmanagements

Im Fahrwasser fester globaler Märkte verzeichneten auch Emerging-Markets leichte Zugewinne im Berichtszeitraum. Ein stärkerer Dollar wirkte sich für Euro-Anleger ebenso positiv aus. Ein Anstieg der Märkte aus eigener Kraft scheint - auf Grund der Vielzahl an Problemherden - aktuell kaum möglich. In Saudi Arabien lastet der Drohnenangriff auf die Erdölindustrie am Sentiment für die ganze Region des Mittleren Ostens; in Hong Kong nehmen die Protesten gegen den Einfluss von China an Intensität zu und der Handelsstreit zwischen China vs. USA belastet langsam die globalen Konjunkturzahlen. Im Berichtszeitraum haben wir Aktien aus der Türkei aufgebaut. Die Inflation in diesem Land sinkt merkbar ab und die Wachstumszahlen wurden zuletzt deutlich nach oben korrigiert. Auf Grund der heiklen Lage in der Gesamtregion sichern wir diese Positionen mit Stopp-Loss ab.

per Oktober 2019

## Fondsgewichtung



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

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. 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](http://www.3bg.at), der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Vororeingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.