

# 3 Banken Global Stock-Mix

Aktienfonds

1 / 2

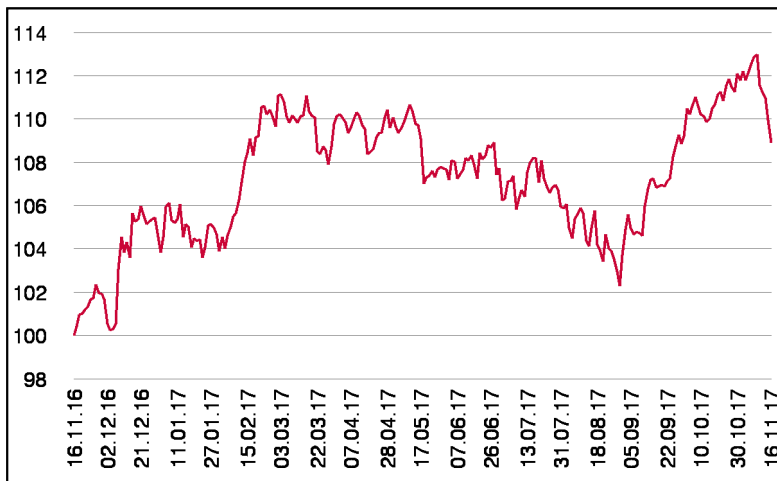
## Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Global Stock-Mix ist ein auf Basis eines Value-Ansatzes aktiv gemanagter, global investierender Aktienfonds, der überwiegend in weltweit tätige Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung investiert. Grundlage ist ein klar definierter Research- und Analyseprozess, der attraktiv bewertete Aktien auswählt. Basis sind die Fundamentaldaten aufgrund der Bilanzkennzahlen. Analystenmeinungen und Prognosen kommen nicht zum Tragen. Der Fonds besteht aus etwa 100 gleichgewichteten Einzeltiteln.

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



## Wertentwicklung 1 Jahr (%)



## Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000950449
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	23.11.1994
Rechnungsjahrende	30.09.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	988068

## Ausschüttung

Ex-Tag	15.12.2016
KEST-Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	19.12.2016

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	18,20 EUR
Fondsvermögen in Mio	108,27 EUR
Ausgabeaufschlag	3,50%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	4,00%
1 Jahr	8,91%
3 Jahre p.a.	5,86%
5 Jahre p.a.	11,62%
10 Jahre p.a.	2,98%
seit Fondsbeginn p.a.	4,57%

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 der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,50% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

## Risikoeinstufung

Typischerweise geringe Ertragschance				Typischerweise hohe Ertragschance		
geringeres Risiko				hohes Risiko		
1	2	3	4	5	6	7

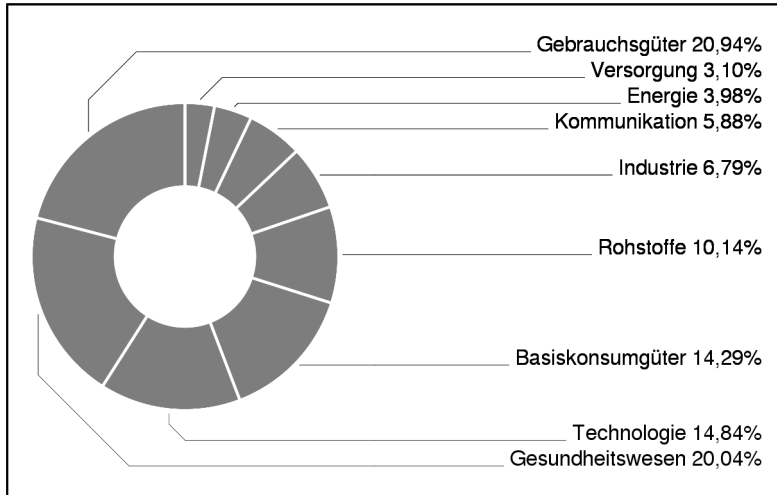
10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

# 3 Banken Global Stock-Mix

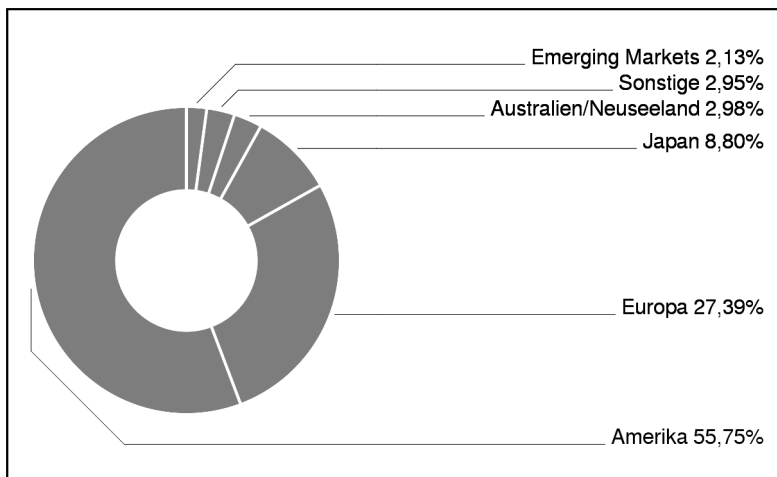
Aktienfonds

2 / 2

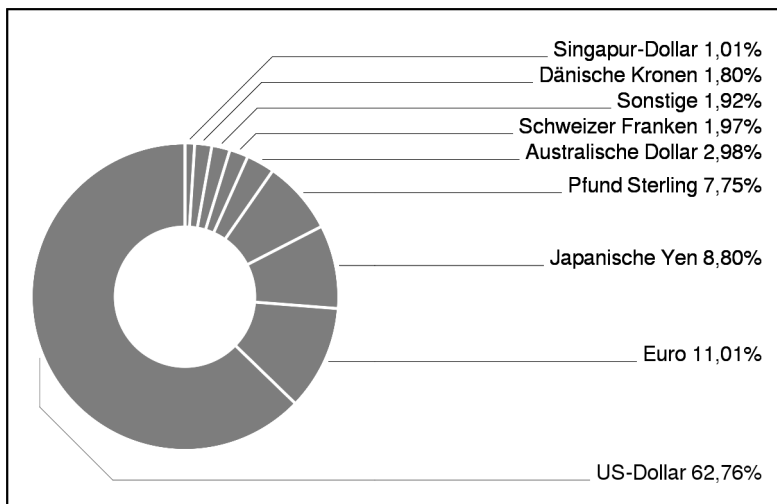
## Branchengewichtung



## Regionengewichtung



## Währungsgewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen verzeichneten im Berichtszeitraum sehr starke Zugewinne. Euroanleger profitierten darüber hinaus von Währungsgewinnen im Yen und US-Dollar. Speziell letztere Währung erreichte einen technischen Widerstand bei 1,20 EURUSD und hat das Potenzial für weitere Zugewinne auf Grund der für Dezember avisierten Zinserhöhung. Genau mit Beginn des nächsten Monats wird auch die Nachfolge von US-Notenbankpräsidentin Yellen geregelt. Eine ähnliche politische Orientierung, sprich die Beibehaltung des Status quos, würde von den Märkten sicherlich goutiert werden (aktueller Favorit: Jerome Powell). Die Gewinnberichtssaison in den USA endet in der ersten Novemberwoche. Bislang spiegeln die Ergebnisse ein gesundes Wachstum bei höherer Bewertung wider. Der Gesamtgewinntrend wurde von den Analysten nicht revidiert. Spanien und Nordkorea blieben erneut Randthemen mit geringem Einfluss.

## Einzeltitle (Top 15)

QUALCOMM INC.	1,25%
INTEL CORP.	1,13%
D.R.HORTON INC.	1,13%
MARATHON PETROLEUM	1,11%
MICRON TECHN. INC.	1,11%
BROADCOM LTD	1,11%
APPLE INC.	1,10%
TWENTY-FIRST CENT. FOX A	1,10%
TYSON FOODS INC A	1,09%
NIKE INC.	1,08%
VALERO ENERGY CORP.	1,07%
EXELON CORP.	1,07%
HONDA MOTOR	1,06%
KONINKLIJKE DSM	1,06%
LYONDELLBAS.IND.A	1,06%

in % des Fondsvermögens