

Stichtag: 19.06.2019

3 Banken Global Stock-Mix

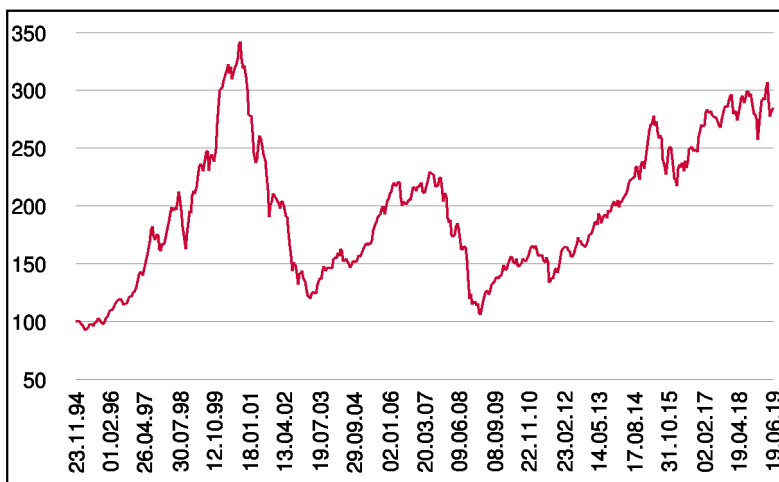
Aktienfonds

1 / 3

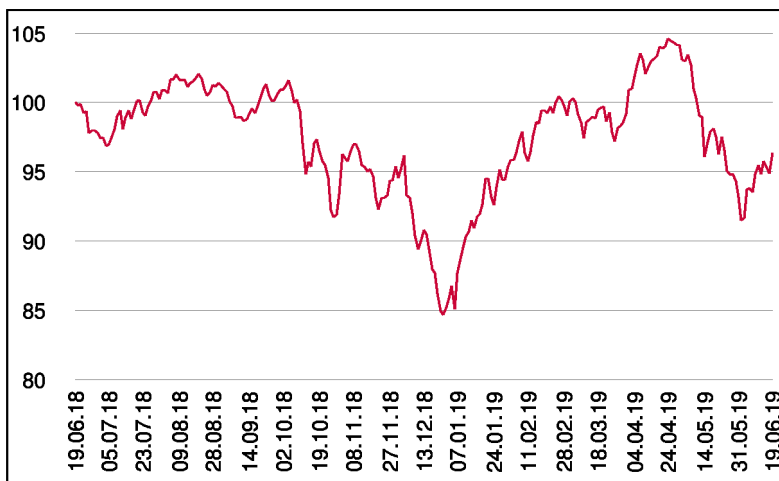
Fonds-Charakteristik

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	17.12.2018
KEST-Ausschüttung	0,3089 EUR
Zahlbartag	19.12.2018

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	17,95 EUR
Rücknahmepreis	17,95 EUR
Fondsvermögen in Mio	103,25 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	13,04%
1 Jahr	-3,67%
3 Jahre p.a.	6,95%
5 Jahre p.a.	4,99%
10 Jahre p.a.	8,55%
seit Fondsbeginn p.a.	4,35%

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 3,50% 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

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. 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, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

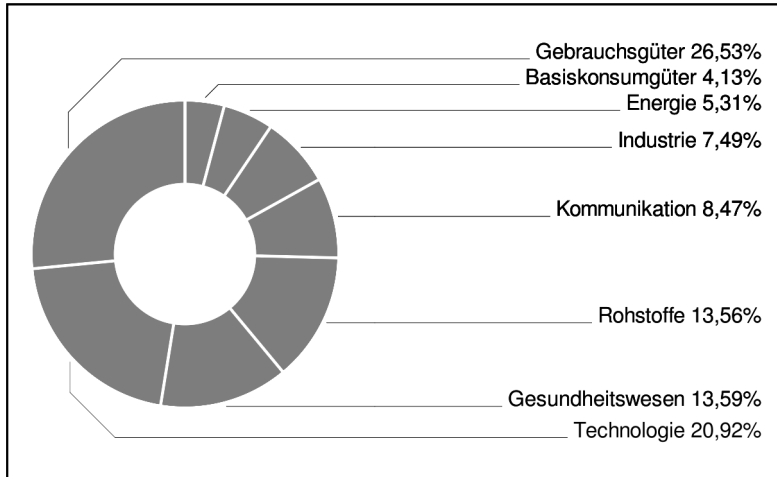
Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

3 Banken Global Stock-Mix

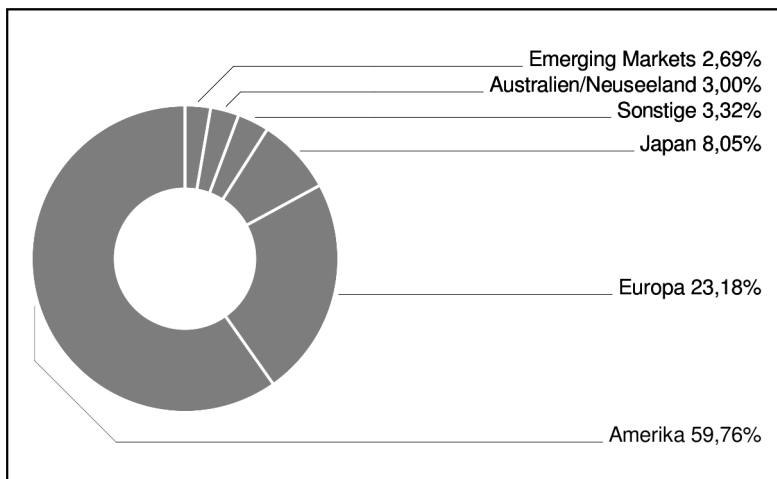
Aktienfonds

2 / 3

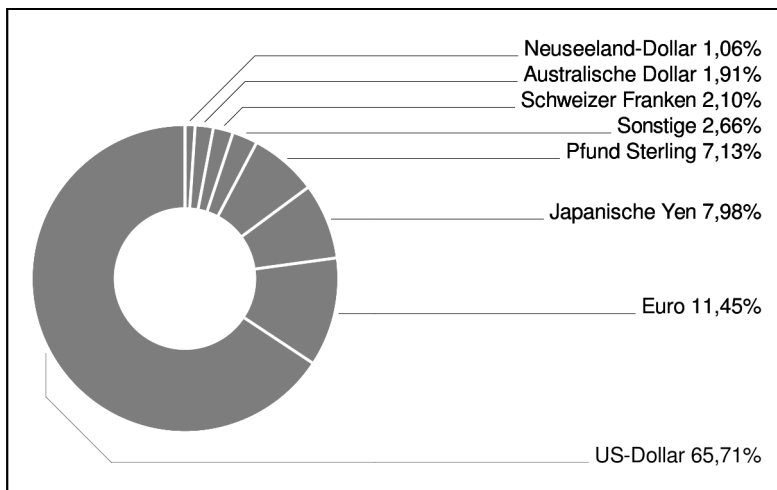
Branchengewichtung



Regionengewichtung



Währungsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Ab Anfang Mai gingen die Aktienmärkte in einen globalen Korrekturmodus über. Einer der wesentlichsten Gründe dafür dürfte in den hohen gepreisten Erwartungen im Handelsstreit in Verbindung mit einem verschärften "Wording" in der Verhandlungstaktik (USA/China) liegen. Der Einsatz von schwergewichtigen Marktinstrumenten (Stichwort Währungen oder "Seltene Erden") wird ab nun nicht mehr ausgeschlossen. Wie im letzten Monatsbericht erwähnt, mahnten bereits im April sog. "Risk-Demand" und "Risk-Aversion-Indizes" zur Vorsicht, da diese auf fortgeschrittenen Niveaus handelten. Auch die beginnende "Invertierung" der Zinskurve (kurzfristige Zinsen notieren höher als langfristige) gilt als Vorbote für eine Rezession und steht aktuell im Zentrum der Marktdebatten. Von den Notenbanken und der Gewinnberichtssaison erwarten wir vorerst keine Impulse. Der Markt ist aktuell technisch "angezählt" (Unterschreitung der 2800-Punkte-Marke im amerikanischen Aktienindex) und wir bleiben bis auf Weiteres sehr defensiv ausgerichtet.

per Juni 2019

Einzeltitle (Top 15)

LEIDOS HOLDINGS	1,26%
MOHAWK INDS INC.	1,22%
NCR CORP.	1,20%
MANPOWERGROUP INC.	1,19%
TERADYNE INC.	1,19%
RANDSTAD NV	1,18%
MCKESSON	1,17%
AMDOCS LTD	1,16%
FACEBOOK INC.	1,16%
TYSON FOODS INC A	1,16%
ACUITY BRANDS INC.	1,15%
ADECCO GROUP AG N. SF 0,1	1,14%
BORGWARNER INC.	1,14%
UNITED CONTL HLDGS	1,13%
BORAL LTD	1,13%

in % des Fondsvermögens

Stichtag: 19.06.2019

3 Banken Global Stock-Mix

Aktienfonds

3 / 3

Disclaimer:

Der 3 Banken Global Stock-Mix wird nicht von Deutsche Bank AG (DB) oder einem verbundenen Unternehmen eines Mitglieds des Konzerns der DB ("DB-Konzernunternehmen"), gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben und DB oder DB Konzernunternehmen sind nicht an der Verwaltung des 3 Banken Global Stock-Mix beteiligt. Weder DB noch ein DB - Konzernunternehmen haben diese Materialien erstellt noch haben sie die hierin enthaltenen Informationen auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft. Diese Materialien wurden vielmehr durch die 3 Banken-Generali Investment-GmbH zusammengestellt und erstellt. Weder DB noch die DB-Konzernunternehmen geben ausdrücklich oder stillschweigend irgendeine Zusicherung oder Gewährleistung gegenüber einem Inhaber von Anteilen am 3 Banken Global Stock-Mix oder einer anderen Person in Bezug auf die Geeignetheit eines Investment in den 3 Banken Global Stock-Mix und weder DB noch die DB- Konzernunternehmen haften für in diesem Material enthaltene Informationen. DB und die DB-Konzernunternehmen übernehmen keine Verpflichtungen oder Haftung im Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Marketing, Handel oder Verkauf der Anteile am 3 Banken Global Stock-Mix.

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. 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, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.