

Stichtag: 13.09.2019

3 Banken Global Stock-Mix

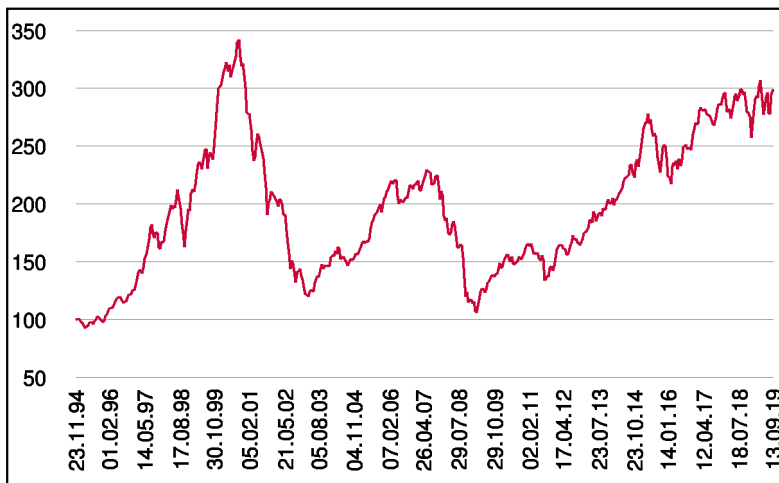
Aktienfonds

1 / 3

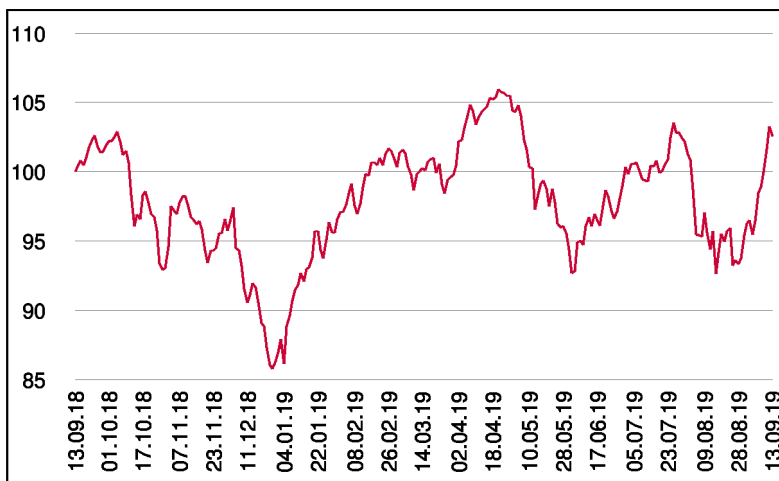
Fonds-Charakteristik

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	18,87 EUR
Rücknahmepreis	18,87 EUR
Fondsvermögen in Mio	108,55 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	18,83%
1 Jahr	2,56%
3 Jahre p.a.	6,65%
5 Jahre p.a.	5,15%
10 Jahre p.a.	8,11%
seit Fondsbeginn p.a.	4,52%

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.

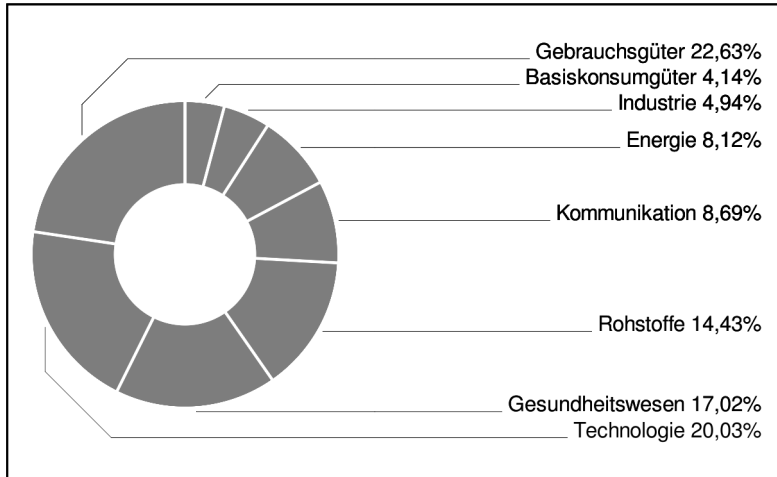
Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

3 Banken Global Stock-Mix

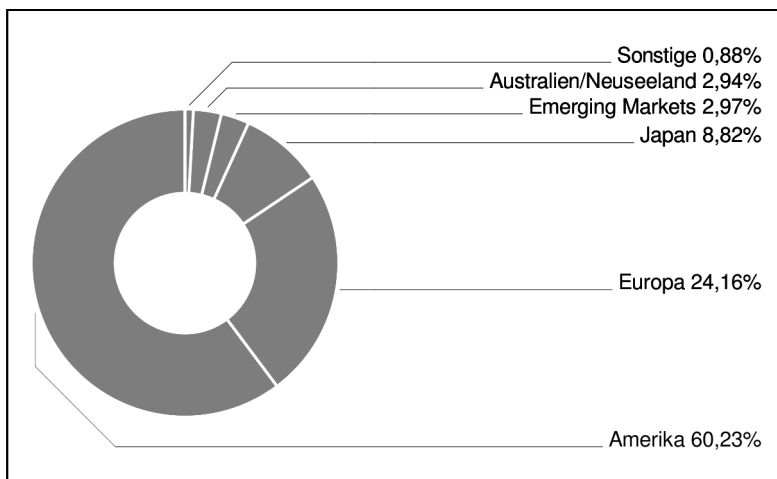
Aktienfonds

2 / 3

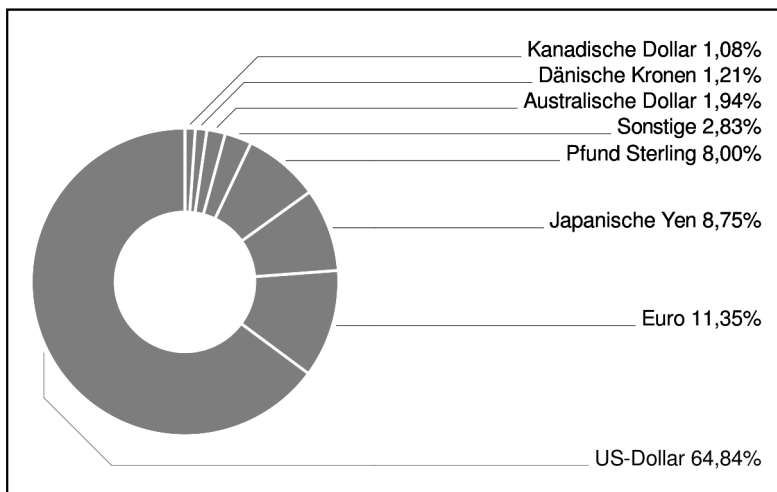
Branchengewichtung



Regionengewichtung



Währungsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Der Aufwärtstrend an den Aktienmärkten wurde im August unterbrochen. Die Notenbanken unterstützen die Märkte weiterhin mit Liquidität, bzw. sorgen mit niedrigen Zinsen dafür, die Wirtschaft am Laufen zu halten. Im europäischen Raum wird es jedoch zunehmend schwieriger, den Zins als Steuerungsinstrument einzusetzen, da sich dieser bereits im negativen Territorium befindet. Die EZB wird somit auf andere Maßnahmen zurückgreifen müssen, um nicht die angeschlagene europäische Bankenlandschaft weiter zu belasten. Welche Maßnahmen das sein könnten, wird in der nächsten Notenbanksitzung am 12. September erläutert. Grund für den schwächeren August war eine schärfere Rhetorik im Handelskrieg zwischen den USA und China. Drohgebärden auf beiden Seiten sorgen für Unsicherheit an den globalen Märkten, da eine weitere Eskalation nicht auszuschließen ist. Die USA bleiben die bevorzugte Anlageregion.

per September 2019

Einzeltitle (Top 15)

ADVANTEST CORP.	1,45%
TOKYO ELECTRON LTD	1,31%
MICRON TECHN. INC.	1,29%
KLA CORP.	1,25%
LAM RESEARCH CORP.	1,23%
PANDORA A/S	1,20%
MYLAN N.V.	1,15%
QORVO INC.	1,15%
IMPERIAL BRANDS PLC LS-10	1,15%
D.R.HORTON INC.	1,14%
APPLIED MATERIALS INC.	1,13%
FLEX LTD	1,13%
APPLE INC.	1,11%
COMCAST CORP.	1,10%
INTEL CORP.	1,09%

in % des Fondsvermögens

Stichtag: 13.09.2019

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.