

Stichtag: 08.04.2020

3 Banken Global Stock-Mix

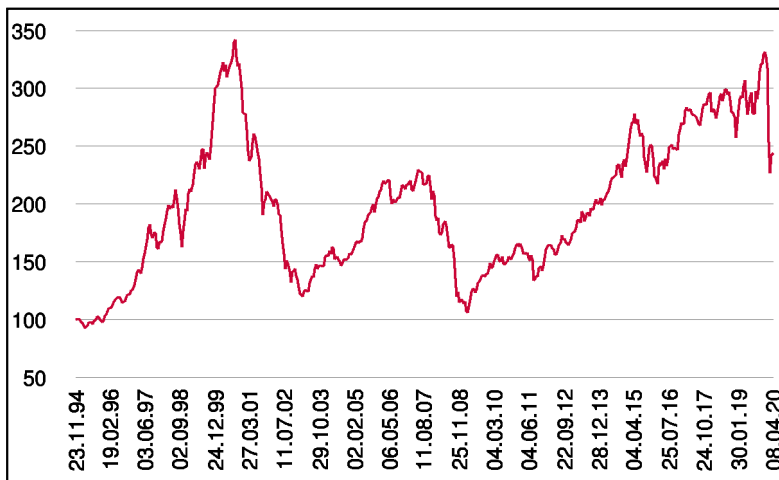
Aktienfonds

1 / 3

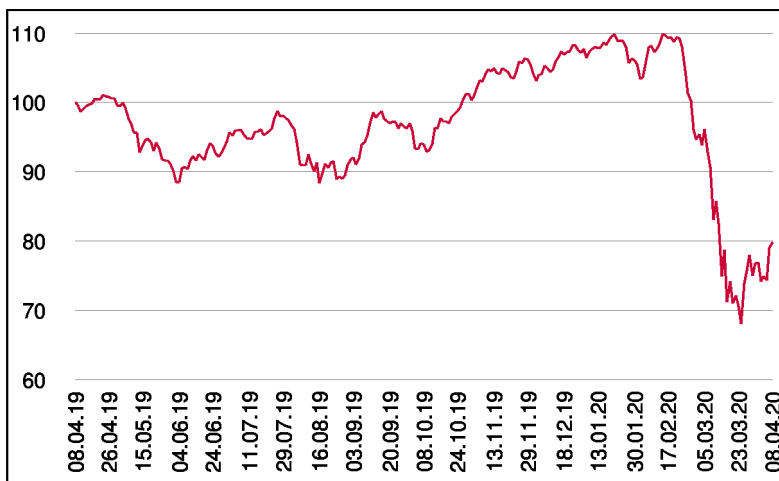
Fonds-Charakteristik

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	16.12.2019
KEST-Ausschüttung	0,0932 EUR
Zahlbartag	18.12.2019

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	15,33 EUR
Rücknahmepreis	15,33 EUR
Fondsvermögen in Mio	86,34 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-25,76%
1 Jahr	-20,17%
3 Jahre p.a.	-4,75%
5 Jahre p.a.	-1,94%
10 Jahre p.a.	4,51%
seit Fondsbeginn p.a.	3,58%

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.

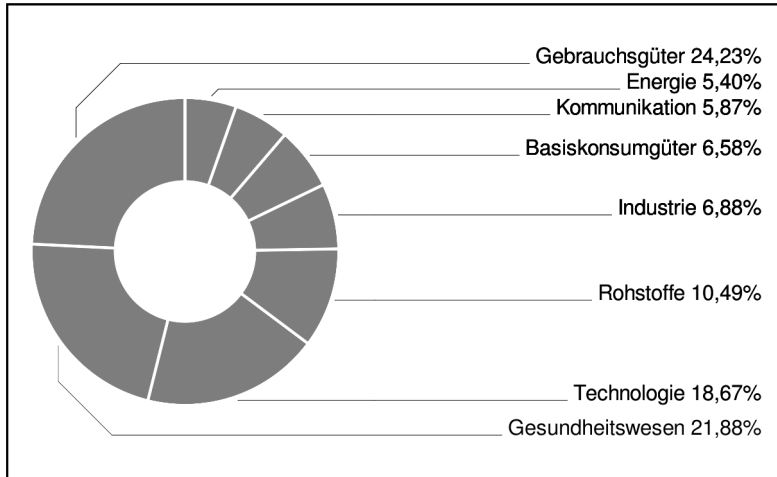
Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

3 Banken Global Stock-Mix

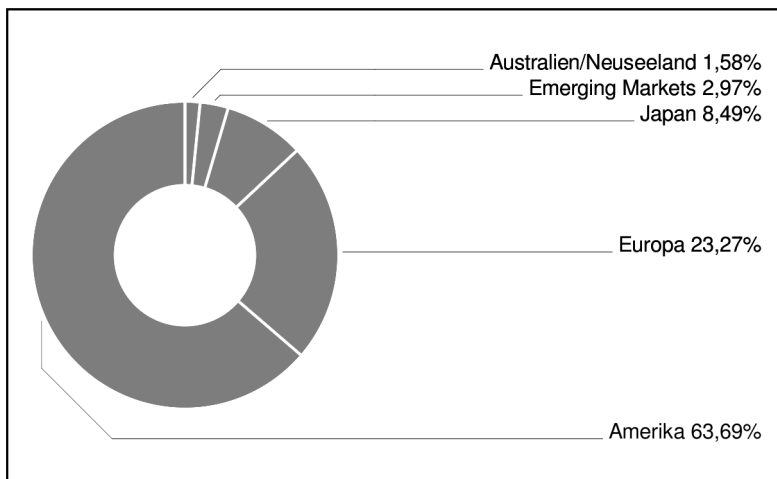
Aktienfonds

2 / 3

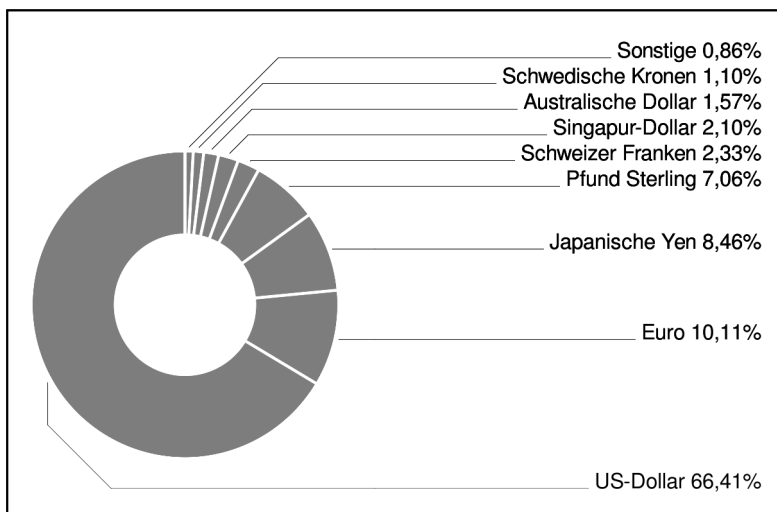
Branchengewichtung



Regionengewichtung



Währungsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Der exogene Schock an den Börsen, ausgelöst durch das SARS-CoV-2-Virus, zog auch im März weite Kreise und führte die globalen Märkte an lange nicht gesehene Index-Niveaus heran. Der ausgelöste Crash ist, gemessen an der Intensität, nahezu einzigartig in der Historie. Neben diesem schwierigen Marktumfeld, bei dem Lieferketten und vor allem der laufende "Credit" im Fokus stehen, setzte sich ein weiteres Drama fort: Der Kampf um die Vormachtstellung am Ölmarkt! Saudi-Arabien erhöht aktuell weiter die Produktion, um Russland direkt - und in weiter Folge Amerika mit seiner hoch verschuldeten Shale-Gas-Industrie - zu schaden. Die Angebotserhöhung trifft auf eine stark fallende Nachfrage. Spreads im US-Öl- und Gassektor weiteten sich enorm aus und könnten im Umkehrschluss zu einer veritablen Kreditkrise führen. Die Staaten und Notenbanken sind im Alarmzustand. Die geflügelten Worte - "whatever it takes" - werden laufend von den Marktteilnehmern gefordert und auch von den Institutionen geliefert! Quantitative-Easing unlimited lautet die Lösung auf die Gleichung mit mehreren Unbekannten.

per April 2020

Einzeltitle (Top 15)

REGENERON PHARMAC.	1,99%
CABOT OIL + GAS	1,69%
GILEAD SCIENCES	1,56%
BIOGEN INC.	1,44%
CIENA CORP. NEW	1,43%
SMUCKER -J.M.-	1,42%
ROCHE HLDG AG GEN.	1,32%
ONO PHARMACEUT.	1,31%
UCB S.A.	1,31%
ORACLE CORP.	1,29%
SANOFI SA INHABER	1,27%
ALLERGAN PLC	1,26%
AMGEN INC.	1,25%
C.H. ROB. WORLDWIDE NEW	1,23%
VENTURE	1,22%

in % des Fondsvermögens

Stichtag: 08.04.2020

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.