

Stichtag: 27.05.2020

3 Banken Global Stock-Mix

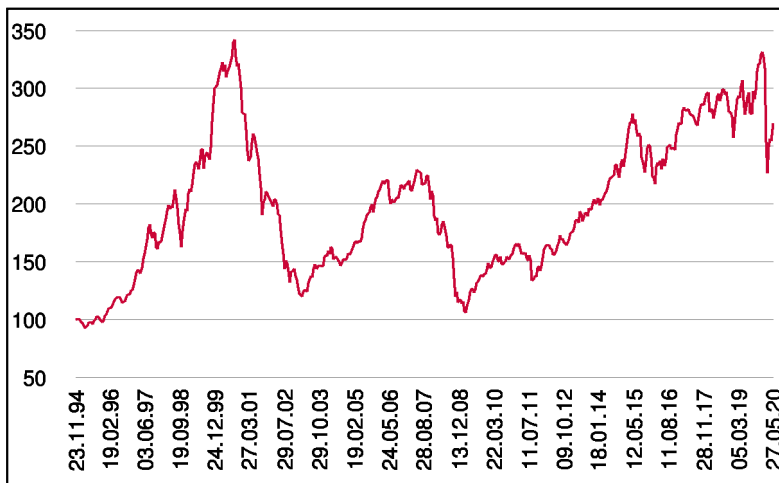
Aktienfonds

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 | 16,92 EUR |
| Rücknahmepreis | 16,92 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 95,54 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|---------|
| seit Jahresbeginn | -18,06% |
| 1 Jahr | -3,75% |
| 3 Jahre p.a. | -0,89% |
| 5 Jahre p.a. | -0,50% |
| 10 Jahre p.a. | 6,30% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 3,96% |

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.

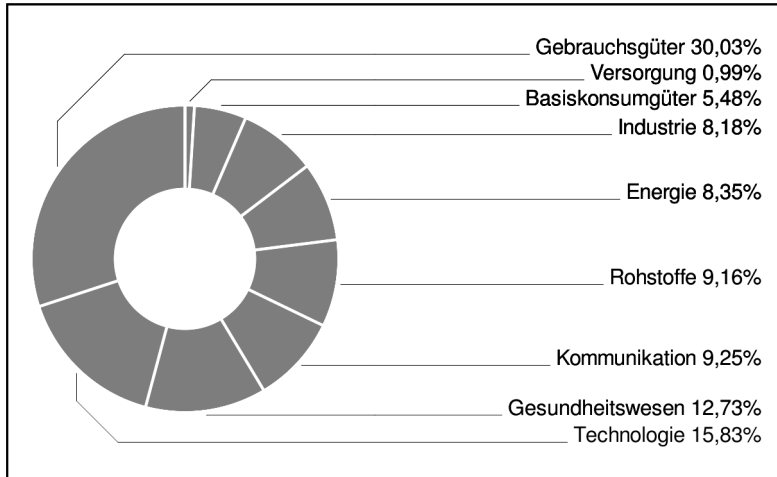
Stichtag: 27.05.2020

3 Banken Global Stock-Mix

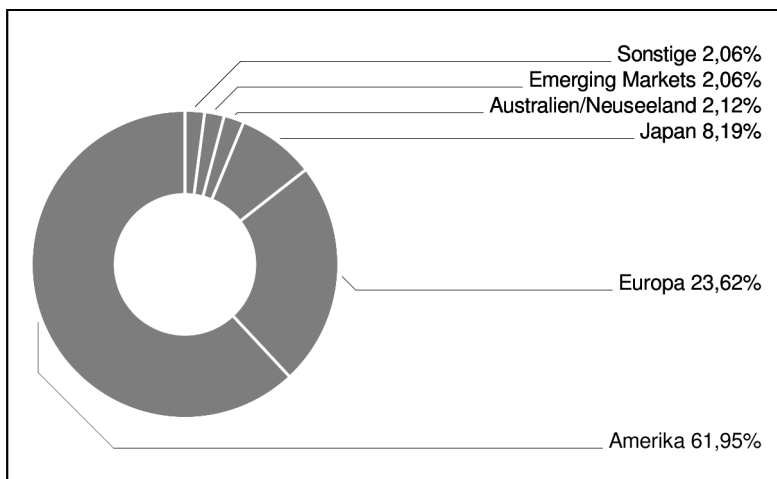
Aktienfonds

2 / 3

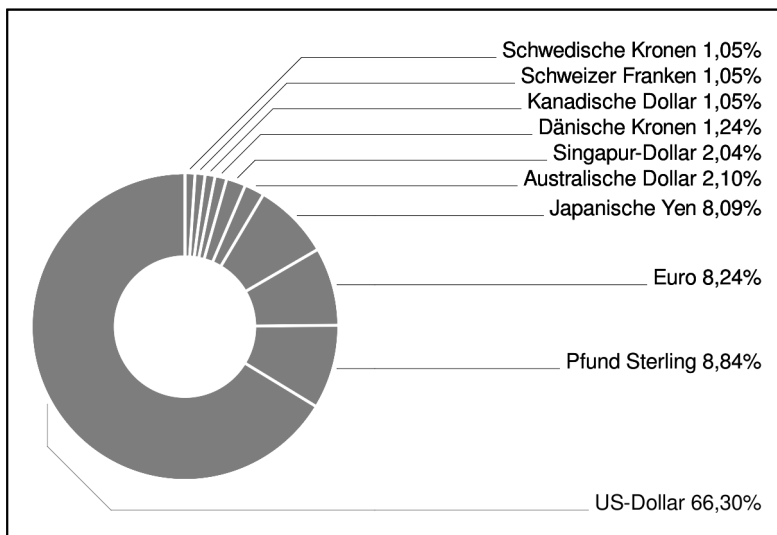
Branchengewichtung



Regionengewichtung



Währungsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im Berichtsmonat kam die Volatilität wieder unter die Höchststände des Vormonats, blieb jedoch historisch gesehen auf relativ hohen Niveaus. Grundsätzlich war der Newsflow aus wirtschaftlicher Sicht mit dramatisch rückläufigen Konjunkturzahlen, steigenden Arbeitslosenraten und sich verschlechternden Unternehmens- und Gewinnausblickten zum überwiegenden Teil negativ. Die Ölpreise verharrten angesichts der schlechten Rahmenbedingungen auf tiefen Levels, was Energietitel dementsprechend ins Minus gezogen hat. Die Aktienmärkte reagierten wohlwollend auf Fortschritte bei der Entwicklung der Corona-Fallzahlen und die schrittweise Öffnung der Wirtschaft und konnten eine Erholung verzeichnen. Aus Branchensicht lieferte der Technologie- und der Gesundheitssektor die stärkste Performance.

per Mai 2020

Einzeltitle (Top 15)

| | |
|---------------------|-------|
| ABBVIE INC. | 1,44% |
| PANDORA A/S | 1,24% |
| RYANAIR HLDGS PLC | 1,19% |
| ONEOK INC. | 1,17% |
| LYONDELLBAS.IND.A | 1,16% |
| SKYWORKS SOL. | 1,11% |
| VIACOMCBS INC. | 1,11% |
| CONTINENTAL AG O.N. | 1,11% |
| BHP GROUP LTD | 1,11% |
| MARATHON PETROLEUM | 1,09% |
| DENTSU GROUP INC. | 1,09% |
| APTIV PLC | 1,08% |
| CONOCOPHILLIPS | 1,08% |
| PIONEER NATURAL | 1,08% |
| MASCO CORP. | 1,07% |

in % des Fondsvermögens

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.

Stichtag: 27.05.2020

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.