

Stichtag: 16.11.2017

# 3 Banken Global Stock-Mix

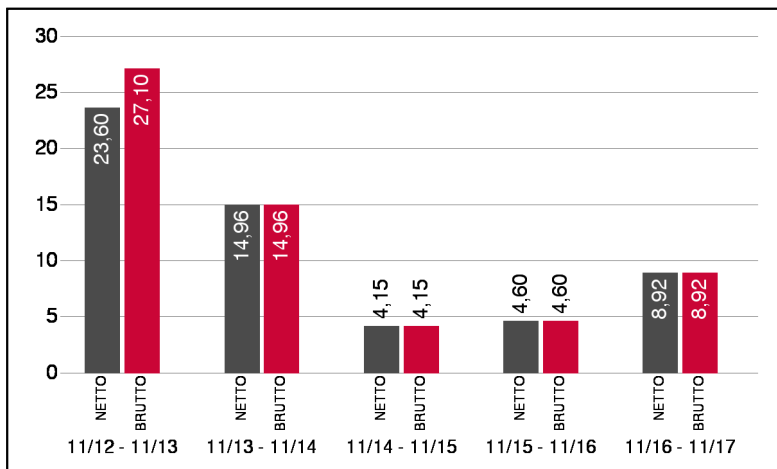
Aktienfonds

1 / 2

## Fonds-Charakteristik

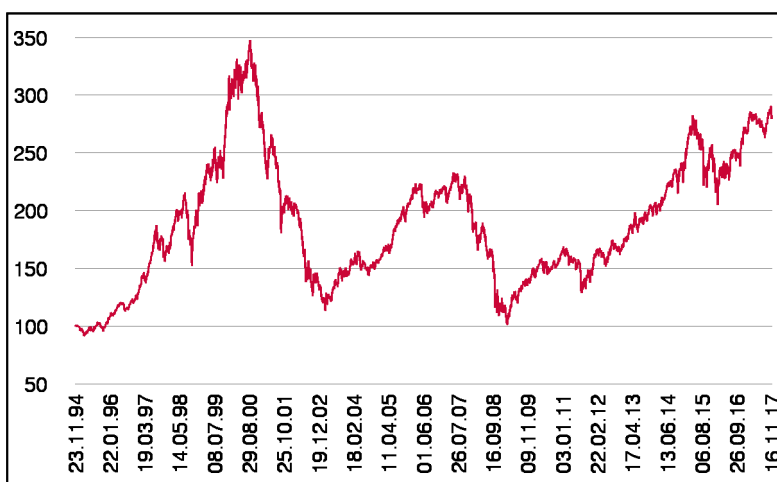
Der 3 Banken Global Stock-Mix ist ein auf Basis eines Value-Ansatzes aktiv gemanagter, global investierender Aktienfonds, der überwiegend in weltweit tätige Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung investiert. Grundlage ist ein klar definierter Research- und Analyseprozess, der attraktiv bewertete 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 5 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)\*\*



Abbildungszeitraum 16.11.2012 bis 16.11.2017. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß OeKB-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,50% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)\*\*



\*\* In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

## 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 (Oberbank)       | 3,50%      |
| Bestandsprovision (Oberbank) p.a. | 0,55%      |

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%**  |

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.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. 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](http://www.3bg.at), der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

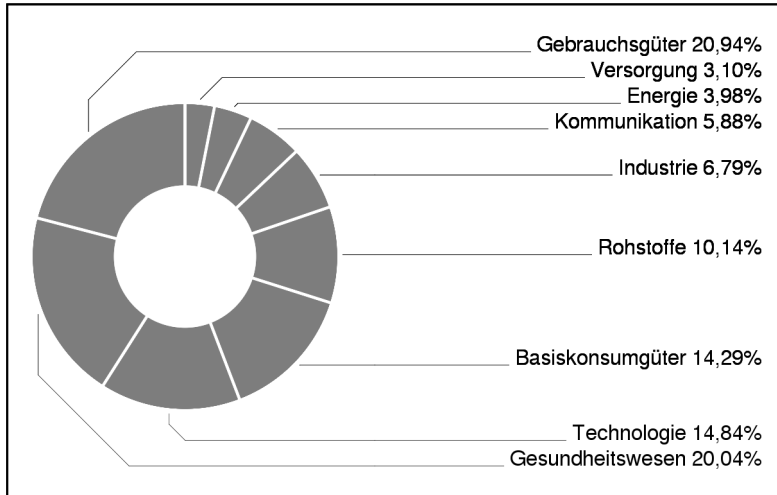
Stichtag: 16.11.2017

# 3 Banken Global Stock-Mix

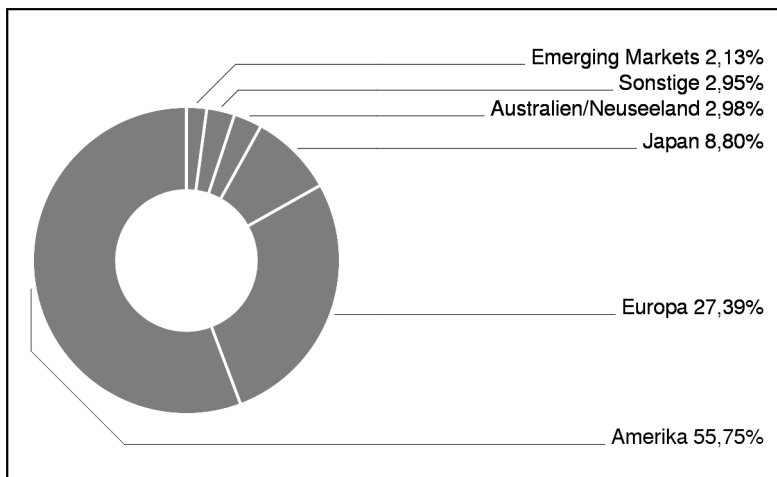
Aktienfonds

2 / 2

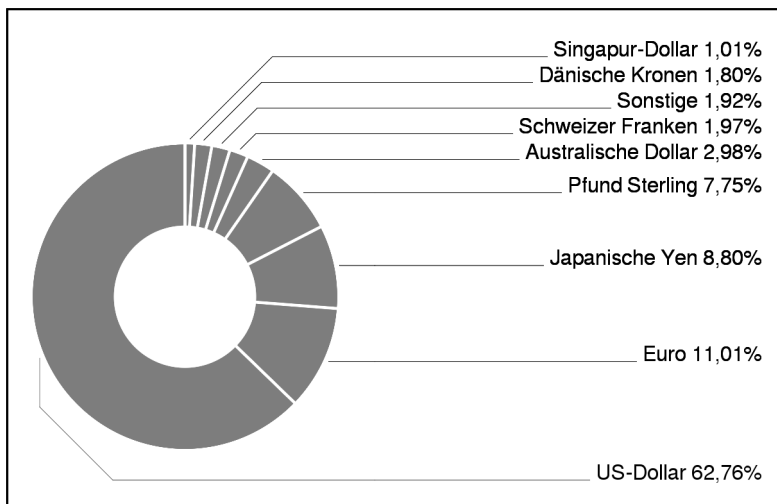
## Branchengewichtung



## 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.

## Einzeltitel (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

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. 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](http://www.3bg.at), der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.