

Stichtag: 16.08.2017

3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T)

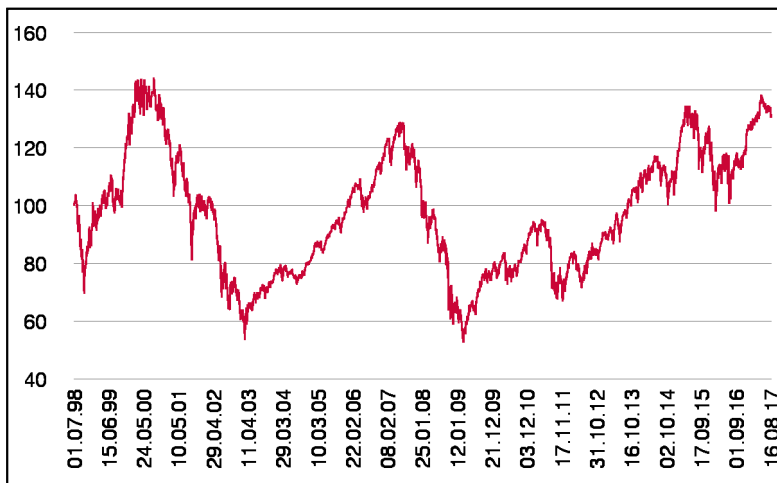
Aktienfonds

1 / 2

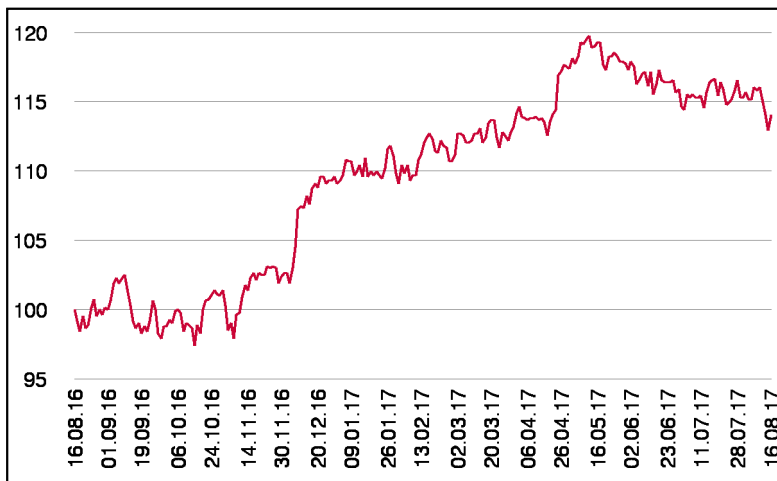
Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Europa Stock-Mix ist ein Aktienfonds, dem das gesamte europäische Anlageuniversum zur Verfügung steht. Durch eine emotionslose Analyse verschiedener Kennzahlen und basierend auf einer fundamentalen Kapitalanlagephilosophie werden Einzeltitel ausgewählt und in das Portfolio aufgenommen. Zusätzlich wird durch eine Gleichgewichtung auf Länder- und Einzeltitelebene ein mögliches Klumpenrisiko vermieden. Ziel ist es unterbewertete Unternehmen zu finden und entsprechende Ergebnisse für den Anleger zu erzielen.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000801014
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.07.1998
Rechnungsjahrende	15.09.
Depotbank	Bank für Tirol und Vorarlberg AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	989378

Ausschüttung

Ex-Tag	01.12.2016
KEST-Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	05.12.2016

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	9,18 EUR
Fondsvermögen in Mio	37,92 EUR
Ausgabeaufschlag	5,00%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	4,55%
1 Jahr	14,03%
3 Jahre p.a.	6,46%
5 Jahre p.a.	9,74%
10 Jahre p.a.	1,25%
seit Fondsbeginn p.a.	1,44%

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 der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung

Typischerweise geringe Ertragschance			Typischerweise hohe Ertragschance			
geringeres Risiko			hohes Risiko			
1	2	3	4	5	6	7

10 - 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.

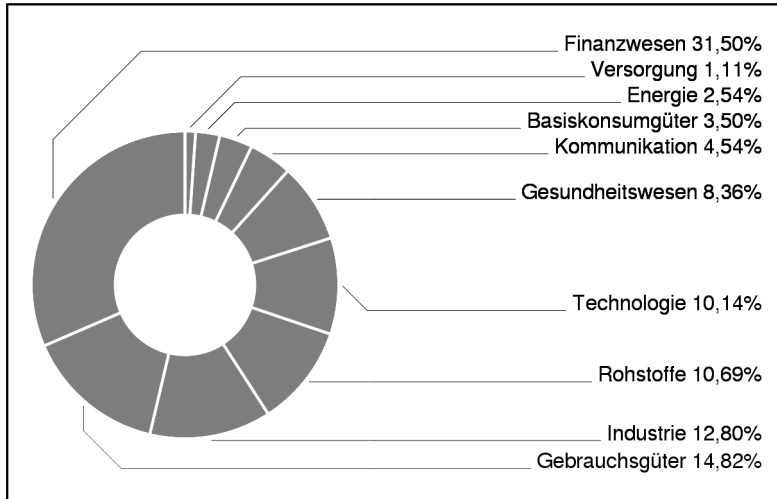
Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T)

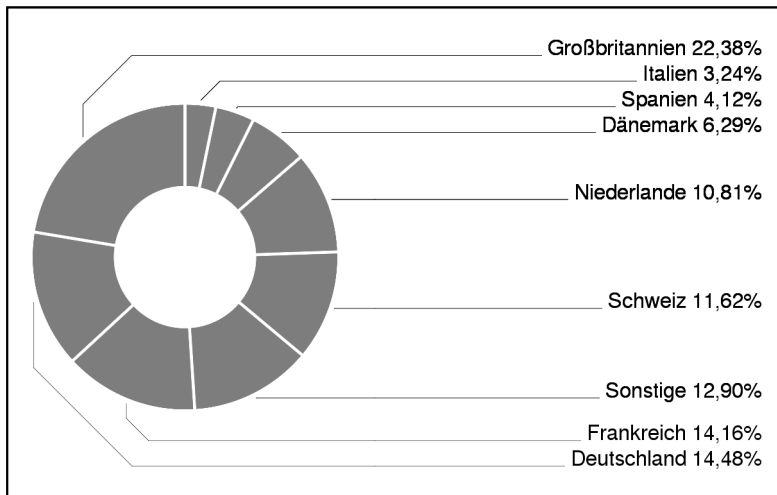
Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Ländergewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Der 3-Banken Europa Stock Mix hat im Juli wieder Fahrt aufgenommen und erwirtschaftete eine Rendite von 0,54% ggü. dem Vormonat. Damit entwickelte sich der Fonds gegenläufig zu den teilweise fallenden Aktienmärkten europäischer Länder, besonders Exportunternehmen gaben in Folge des stärkeren Euro im Vergleich zum US-Dollar nach. Seit Jahresbeginn liegt der Fonds damit 5,69% über dem Niveau des Vorjahres. Im Juli gerieten, ausgelöst durch den Abgasskandal, Autowerte unter Druck. Der Fonds profitierte jedoch übermäßig von positiven Ergebnissen in den Niederlanden, insbesondere aus den Sektoren Finanzwesen (NN Group N.V. sowie AEGON N.V.) und Industrie (Arcadis NV sowie Royal Boskalis Westminster N.V.). In Frankreich zählten neben den Technologiewerten Sopra Steria Group SA und Atos SE, ebenfalls Unternehmen aus dem Finanzwesen zu den Gewinnern.

Einzeltitle (Top 10)

AURUBIS AG	1,87%
NN GROUP NV	1,75%
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	1,73%
ALLIANZ SE NA O.N.	1,70%
BUCHER INDS NAM.	1,69%
JYSKE BK A/S NAM. DK 10	1,67%
ASM INTL N.V.	1,52%
SWISS LIFE HLDG SF 5,10	1,52%
SOFTWARE AG O.N.	1,51%
NORSK HYDRO ASA	1,50%

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

EUR	54,93%
GBP	23,45%
CHF	11,52%
DKK	6,24%
SEK	2,36%
NOK	1,50%