

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

Aktienfonds

1 / 2

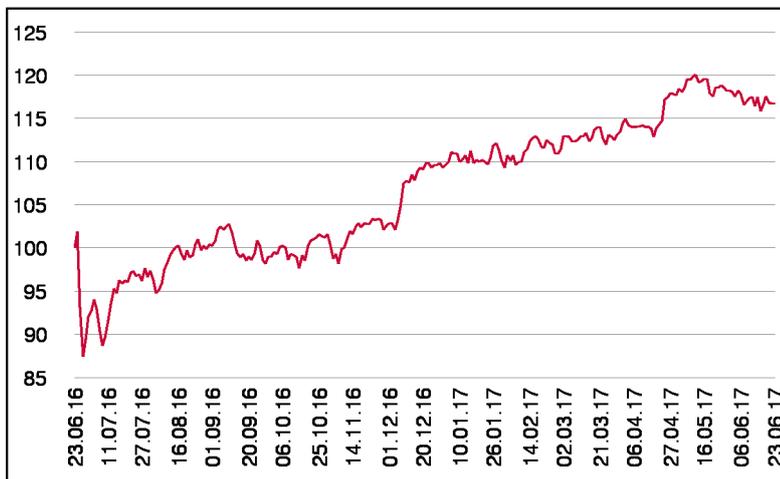
Fonds-Charakteristik

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	9,37 EUR
Fondsvermögen in Mio	42,02 EUR
Ausgabeaufschlag	5,00%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	6,72%
1 Jahr	16,68%
3 Jahre p.a.	4,75%
5 Jahre p.a.	12,17%
10 Jahre p.a.	0,58%
seit Fondsbeginn p.a.	1,56%

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

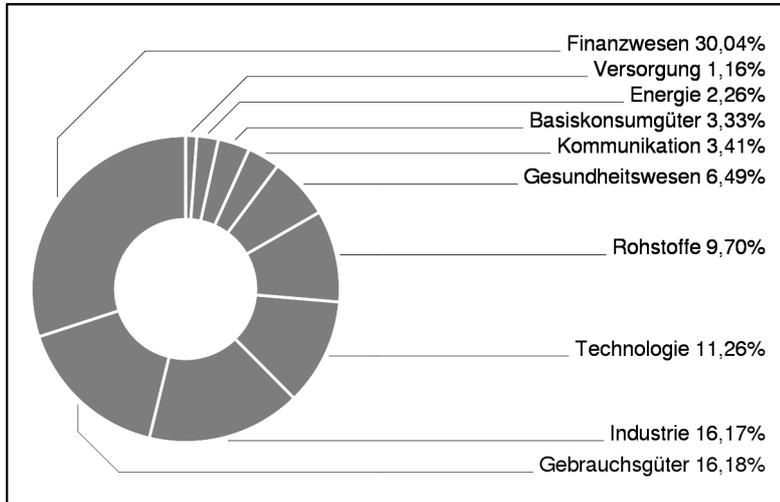
10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

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

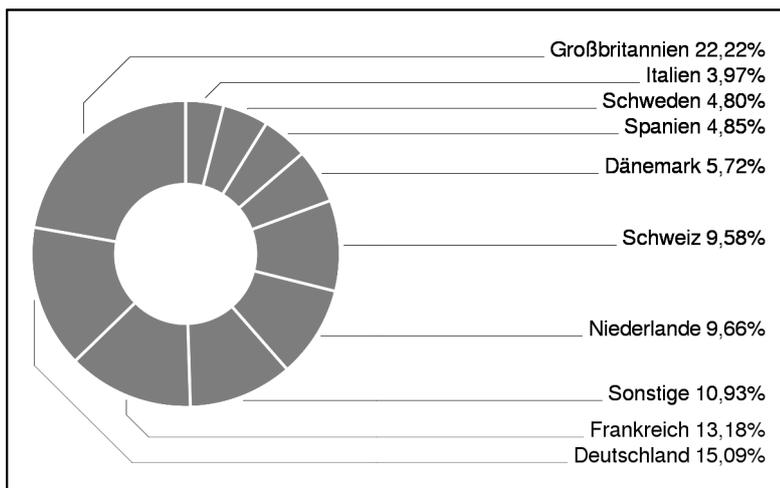
Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Ländergewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Der 3-Banken Europa Stock Mix hat seit Jahresbeginn um 7,97 Prozent zugelegt. Im Mai entwickelte sich der Wert des Fonds für europäische Value-Aktien weitgehend stabil. Insbesondere zu Monatsbeginn dominierten positive Vorzeichen an den meisten europäischen Börsen. Damit honorierten die Investoren optimistisch stimmende Konjunkturdaten im Euroraum sowie die politische Entspannung nach dem Wahlsieg des gemäßigten französischen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macon. Anschließend setzten Gewinnmitnahmen ein. Ungeachtet dessen gehörten Aktien aus dem IT-Sektor zu den größten Gewinnern im Portfolio. Hier stachen die schwedische Ericsson, die deutsche Software AG und französische Neopost hervor. Unternehmen aus dem Versorger-Sektor sowie die deutschen und dänischen Pharmakonzerne Bayer AG und Novo Nordisk überzeugten ebenfalls und erzielten überdurchschnittliche Kurszuwächse.

Einzeltitel (Top 10)

AURUBIS AG	1,65%
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	1,57%
COBHAM PLC	1,56%
SOFTWARE AG O.N.	1,56%
BAYER AG NA O.N.	1,52%
ERICSSON B (FRIA)	1,50%
ASM INTL N.V.	1,48%
ALLIANZ SE NA O.N.	1,46%
BUCHER INDS NAM.	1,44%
JYSKE BK A/S NAM. DK 10	1,43%

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

EUR	54,73%
GBP	24,30%
CHF	9,44%
DKK	5,63%
SEK	4,73%
NOK	1,17%