

Stichtag: 13.10.2017

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

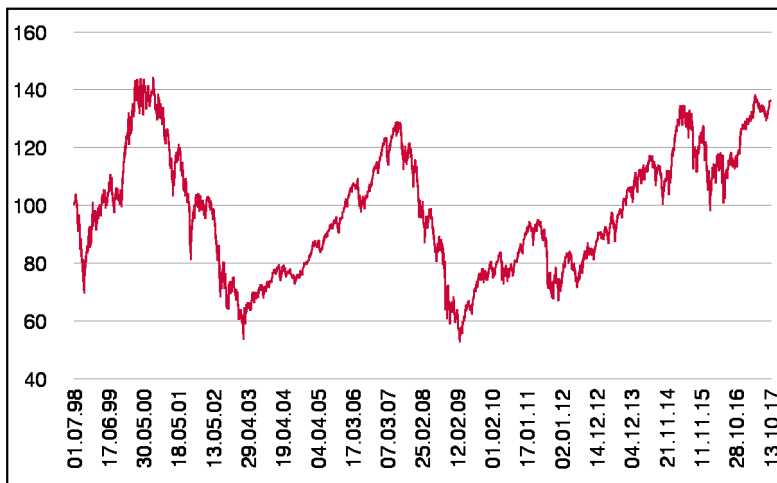
Aktienfonds

1 / 2

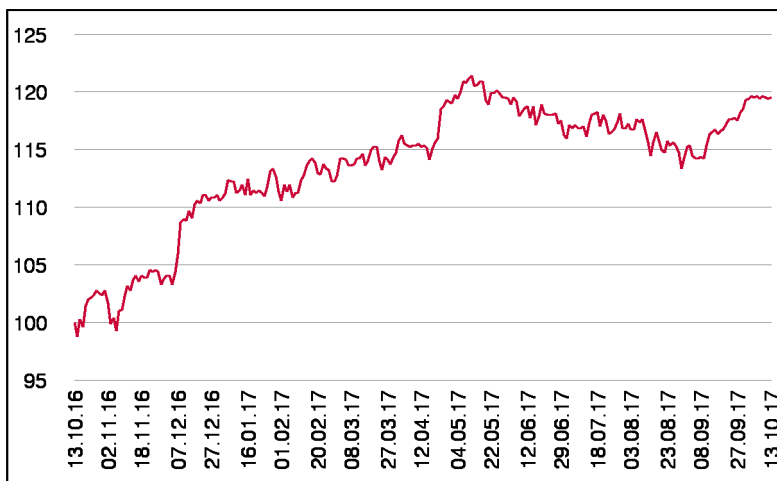
Fonds-Charakteristik

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	9,49 EUR
Fondsvermögen in Mio	37,01 EUR
Ausgabeaufschlag	5,00%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	8,08%
1 Jahr	19,52%
3 Jahre p.a.	9,75%
5 Jahre p.a.	10,41%
10 Jahre p.a.	1,13%
seit Fondsbeginn p.a.	1,61%

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.

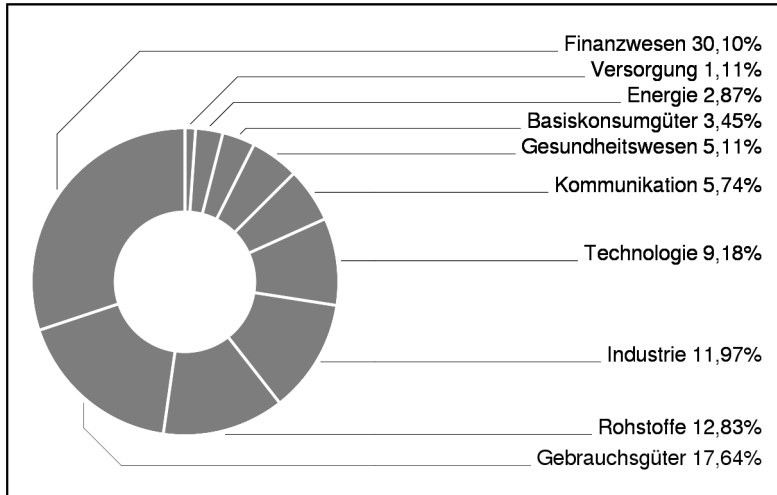
Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

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

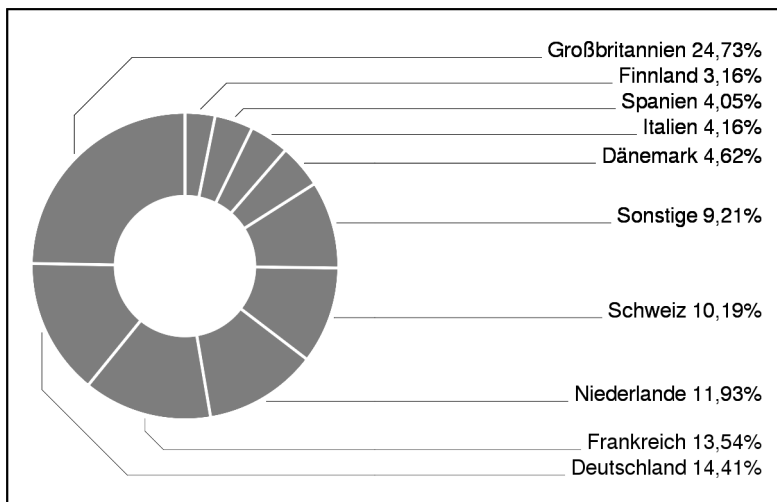
Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Ländergewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im September tendierten die globalen Börsen fester - der europäische Aktienmarkt legte im Berichtszeitraum um +5,1% zu. Weiter steigende Frühindikatoren und ein höherer Ölpreis wirkten unterstützend, während (geo-)politische Risikofaktoren, wie die sich zuspitzende Nordkorea-Krise und das geplante Unabhängigkeits-Referendum Kataloniens, in den Vordergrund rückten. Der EURO unterbrach seine jüngste Aufwertung und fiel nach einem zwischenzeitlichen Zweijahreshoch von 1,21 USD je Euro auf 1,182 USD zurück. Mit Spannung werden die Details der Oktober Sitzung der EZB zur zukünftigen Geldpolitik erwartet, da Notenbankpräsident Draghi andeutete, dass die jüngste Eurostärke zu einer rückläufigen Inflation führen könnte.

Einzeltitle (Top 10)

NN GROUP NV	1,88%
ALLIANZ SE NA O.N.	1,86%
AURUBIS AG	1,83%
NORSK HYDRO ASA	1,82%
SOFTWARE AG	1,79%
ASM INTL N.V.	1,73%
CONTINENTAL AG O.N.	1,69%
NESTE OYJ	1,69%
ARCADIS NV	1,66%
UNIQA INSURANCE GROUP AG	1,63%

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

EUR	58,44%
GBP	24,48%
CHF	10,10%
DKK	4,58%
NOK	1,82%
SEK	0,59%