

Stichtag: 24.05.2017

3 Banken Global Stock-Mix

Aktienfonds

1 / 3

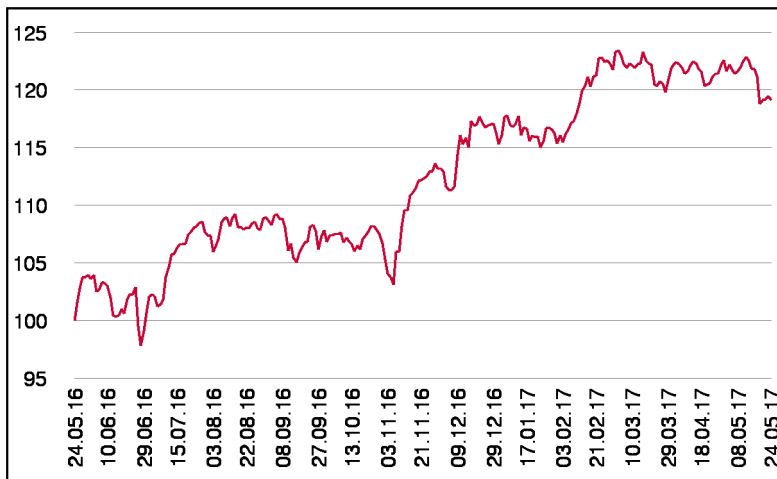
Fonds-Charakteristik

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	15.12.2016
KEST-Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	19.12.2016

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	17,93 EUR
Fondsvermögen in Mio	109,41 EUR
Ausgabeaufschlag	3,50%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	2,45%
1 Jahr	19,13%
3 Jahre p.a.	8,58%
5 Jahre p.a.	12,24%
10 Jahre p.a.	1,83%
seit Fondsbeginn p.a.	4,60%

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 3,50% 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

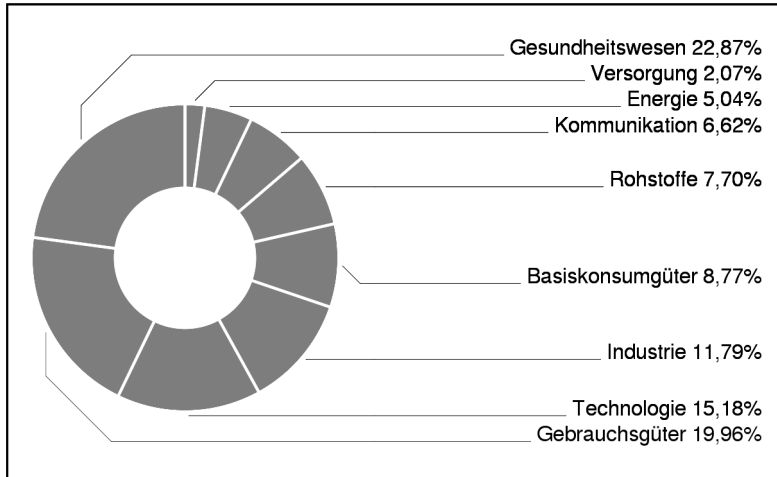
10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Global Stock-Mix

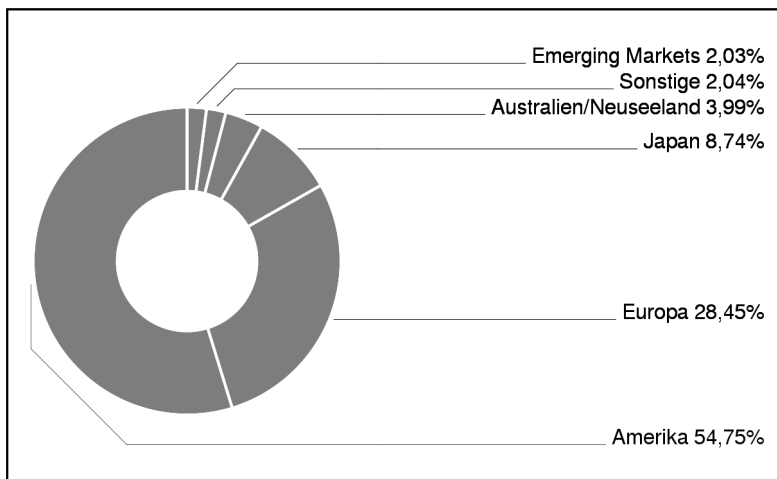
Aktienfonds

2 / 3

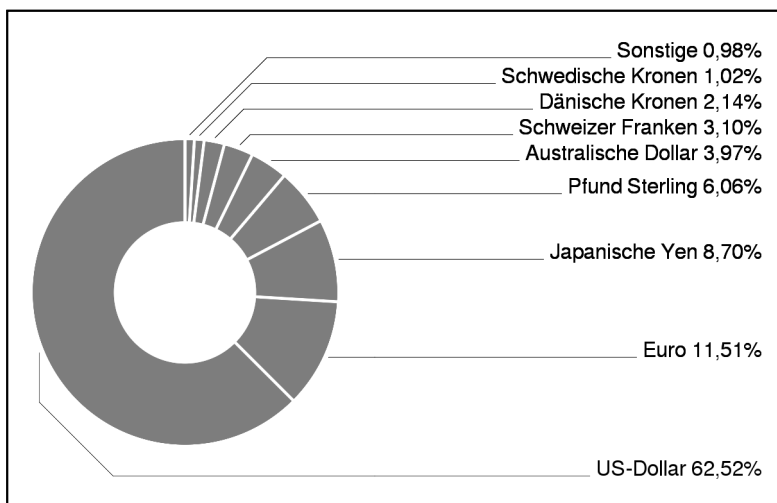
Branchengewichtung



Regionengewichtung



Währungsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen legten nach einem starken ersten Quartal eine Verschnaufpause ein und schlossen nahezu unverändert. Konjunkturell konnte das veröffentlichte Datenmaterial überzeugen und auch die Gewinnberichtssaison ist bislang auf einem guten Weg. Europa konnte sich in diesem Umfeld vergleichsweise besser schlagen als die Märkte in Japan und den USA, was auch in einer entsprechend starken Währungsentwicklung zu den Hauptwährungen widergespiegelt wurde. Bewertungsbezogen erachten wir den Heimatmarkt als deutlich attraktiver als jenen in Amerika; hier muss Präsident Trump seine vollmundigen Versprechungen (Steuerreform) erst einlösen, um weiteres Potenzial für den Markt in Aussicht zu stellen zu können. Die USA bleiben für uns ein reifer Markt mit politischem Enttäuschungspotenzial.

Einzeltitle (Top 15)

MCKESSON	1,15%
COACH INC.	1,13%
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	1,10%
BAYER AG NA O.N.	1,09%
COGNIZANT TECH. SOL.A	1,09%
SSE PLC	1,08%
APPLIED MATERIALS INC.	1,08%
QUALCOMM INC.	1,08%
AHOLD DELHAIZE,KON.	1,08%
ALPHABET INC.	1,07%
EBAY INC.	1,05%
LAM RESEARCH CORP.	1,05%
DELPHI AUTOMOTIVE	1,05%
ROCHE HLDG AG GEN.	1,04%
NOVARTIS NAM.	1,04%

in % des Fondsvermögens

Stichtag: 24.05.2017

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.