

Stichtag: 13.06.2022

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

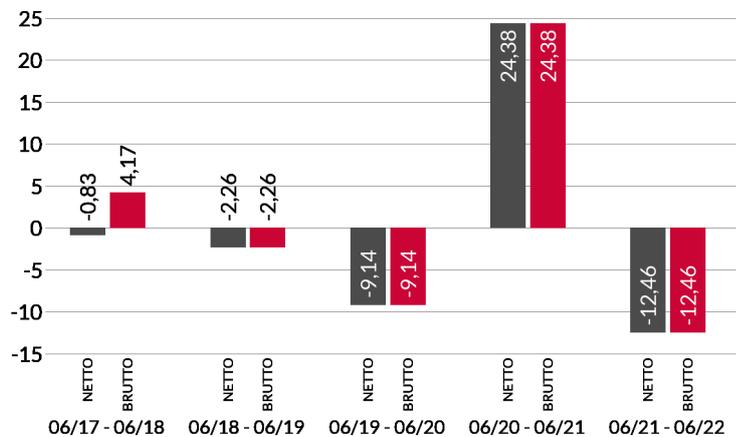
Aktienfonds

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 5 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)**



Abbildungszeitraum 13.06.2017 bis 13.06.2022. Die Grafik basiert auf 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. Kaufspesen und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung (eigene Berechnung) werden darüber hinaus Kaufspesen in Höhe von 5,00% 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	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	01.12.2021
Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	03.12.2021

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	9,20 EUR
Rücknahmepreis	9,20 EUR
Ausgabepreis	9,66 EUR
Fondsvermögen in Mio	16,47 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	5,00%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,95%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-17,19%**
1 Jahr	-12,46%**
3 Jahre p.a.	-0,40%**
5 Jahre p.a.	0,12%**
10 Jahre p.a.	6,21%**
seit Fondsbeginn p.a.	1,26%**

Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 5,00% 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 der OeKB 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. **Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.**

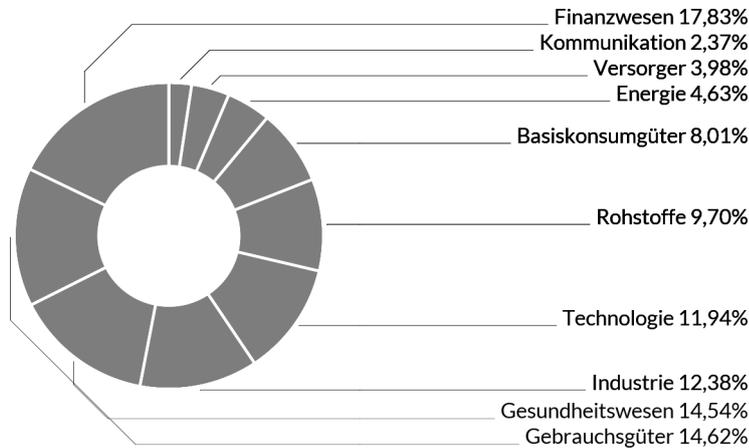
Stichtag: 13.06.2022

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

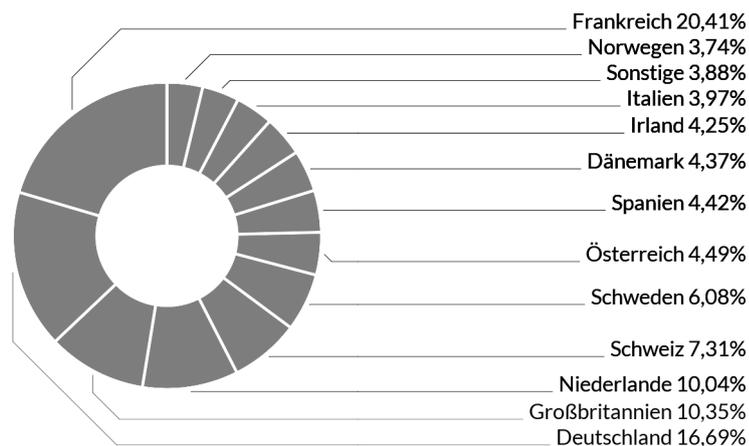
Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Ländergewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die Unsicherheit an den Aktienmärkten hat ab Mitte Mai etwas nachgelassen, da bei einzelnen markt-bewegenden Themen eine leichte Entspannung eingetreten ist. Zwar dauert der Krieg in der Ukraine unvermindert an und hat die Inflationsraten wieder auf neue Höchststände getrieben (in Europa stieg die Inflation im Mai auf 8,1 %), allerdings dürften mittlerweile die erwarteten Zinserhöhungen der Notenbanken in den Kursen berücksichtigt sein und auch die lange erwartete Klarstellung der EZB über den geplanten Zinspfad hat zu einer Entspannung beigetragen. Zusätzlich haben die Lockerung des Lockdowns in Shanghai, sowie positive Konjunktur-indikatoren in den USA die Stimmung aufgeheitert. Dementsprechend konnten sich die Aktienkurse gegen Ende Mai von den bisherigen Jahrestiefständen wieder etwas erholen. Damit einhergehend legte der EUR gegenüber dem USD wieder etwas zu und auch Gold konnte von dieser Entwicklung profitieren.

Im abgelaufenen Monat schloss der 3 Banken Euro-pa Stock-Mix leicht im Plus. Den wesentlichsten Bei-trag lieferten dabei unsere Positionierung in Ban-ken, sowie unser Energieexposure. Die Titel im Sek-tor Basiskonsum lieferten in Summe einen negati-ven Beitrag.

per Juni 2022

Einzeltitel (Top 10)

GRIFOLS SA INH.	2,45%
OMV AG	2,42%
DT.TELEKOM AG NA	2,33%
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	2,29%
BNP PARIBAS INH.	2,22%
CARLSBERG A/S NAM. B DK20	2,22%
LINDE PLC	2,21%
VINCI S.A. INH.	2,18%
BERKELEY GR.HL LS-,054141	2,18%
SIEMENS AG	2,16%

in % des Fondsvermögens

Währungsgewichtung

EUR	68,63%
GBP	10,19%
CHF	7,20%
SEK	5,99%
DKK	4,31%
NOK	3,68%

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 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.

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