

Stichtag: 17.04.2019

3 Banken Amerika Stock-Mix

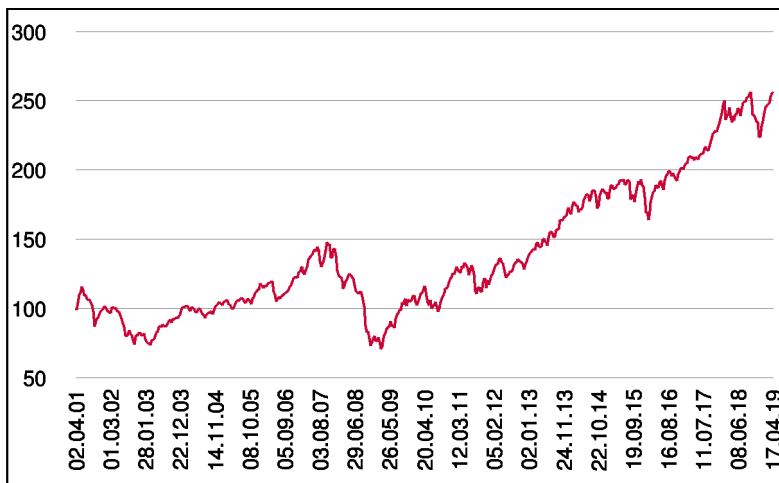
Aktienfonds

1 / 2

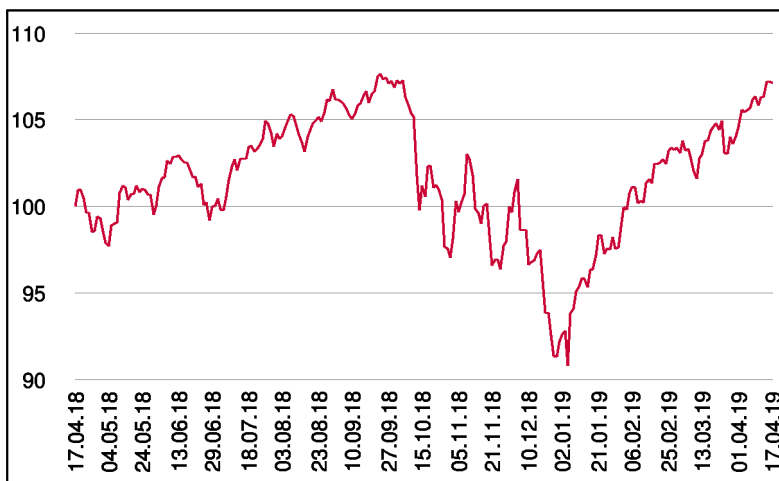
Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Amerika Stock-Mix ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Es werden überwiegend Aktien aus dem nordamerikanischen Wirtschaftsraum herangezogen, wobei der Fonds ein selektiv ausgewähltes Portfolio aus ca. 40 Einzelaktien darstellt. Für die Veranlagung kommen sowohl Großkonzerne mit hoher Marktkapitalisierung (Blue Chips) als auch Aktien von kleiner kapitalisierten Werten (Small-Caps) in Frage.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

| | |
|--------------------|-------------------|
| Fondsstruktur | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000712591 |
| Fondswährung | USD |
| Fondsbeginn | 02.04.2001 |
| Rechnungsjahrende | 31.03. |
| Depotbank | Oberbank AG |
| Fondsmanagement | 3 Banken-Generali |
| Vertriebszulassung | AT, DE |
| WKN Deutschland | A0DJZ6 |

Ausschüttung

| | |
|-------------------|------------|
| Ex-Tag | 02.07.2018 |
| KEST-Ausschüttung | 0,3500 USD |
| Zahlbartag | 04.07.2018 |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|----------------------|-----------|
| Errechneter Wert | 23,28 USD |
| Rücknahmepreis | 23,28 USD |
| Fondsvermögen in Mio | 35,16 USD |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn | 16,23% |
| 1 Jahr | 7,13% |
| 3 Jahre p.a. | 10,92% |
| 5 Jahre p.a. | 8,49% |
| 10 Jahre p.a. | 11,82% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 5,35% |

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 etwaige seitens der Vertriebsstellen verrechnete individuelle Kaufspesen sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung

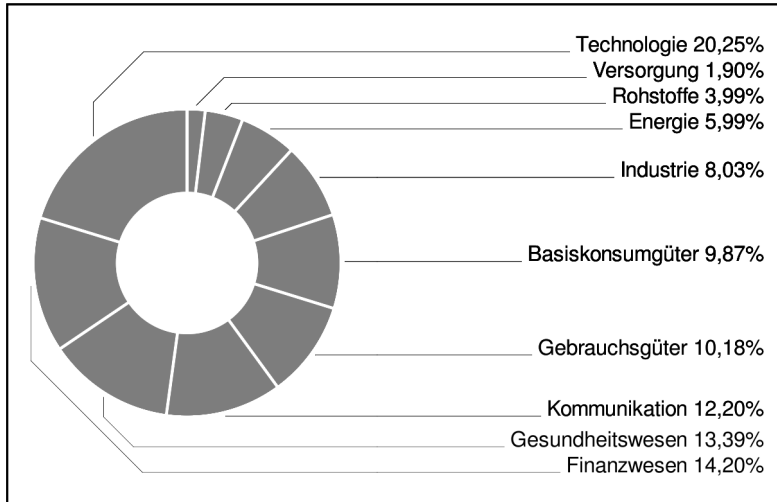
| | | | | | | |
|--|---|---|---|-----------------------------------|---|---|
| Typischerweise geringe Ertragschance | | | | Typischerweise hohe Ertragschance | | |
| geringeres Risiko | | | | hohes Risiko | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer | | | | | | |

3 Banken Amerika Stock-Mix

Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Nach der zu Ende gegangenen Gewinnberichtssaison konnten globale Aktien im März eine positive Performance generieren und moderate Kursanstiege verzeichnen. Der Durchbruch bei der 2.800er Marke des US-amerikanischen Aktienindex hat das Potenzial weitere Käufer anzuziehen, wodurch neue Höchststände bei Kursen in Reichweite erscheinen. Die USA blieben gegenüber Europa die bevorzugte Region, wobei Unsicherheiten in Zusammenhang mit dem BREXIT als Begründung hierfür angeführt werden können. Die Trendwende bei der Federal Reserve hat in ihrer Ausprägung zahlreiche Experten überrascht. Es wird mit keinen weiteren Zinserhöhungen mehr für 2019 gerechnet und der Abbau der Bilanz soll im September enden. Das für März angedachte Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping zur Lösung des Handelskonflikts wurde verschoben und soll nun frühestens im April stattfinden. Auch Rund um den BREXIT konnte bis dato noch keine Übereinkunft gefunden werden.

per April 2019

Einzeltitel (Top 15)

| | |
|-------------------|-------|
| ACCENTURE A | 2,06% |
| BOOKING HLDGS | 2,06% |
| CISCO SYSTEMS | 2,06% |
| FACEBOOK INC. | 2,04% |
| JPMORGAN CHASE | 2,04% |
| NIKE INC. | 2,03% |
| ECOLAB INC. | 2,03% |
| CUMMINS INC. | 2,03% |
| CME GROUP INC. | 2,03% |
| S+P GLOBAL INC. | 2,02% |
| NVIDIA CORP. | 2,02% |
| AMAZON.COM INC. | 2,01% |
| TYSON FOODS INC A | 2,01% |
| AMER. EXPRESS | 2,00% |
| CHEVRON CORP. | 2,00% |

in % des Fondsvermögens