

Stichtag: 19.07.2019

# 3 Banken Amerika Stock-Mix

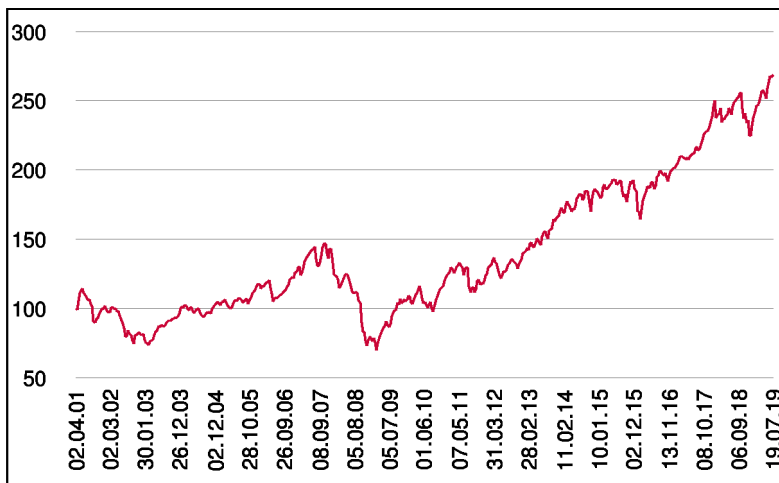
Aktienfonds

1 / 2

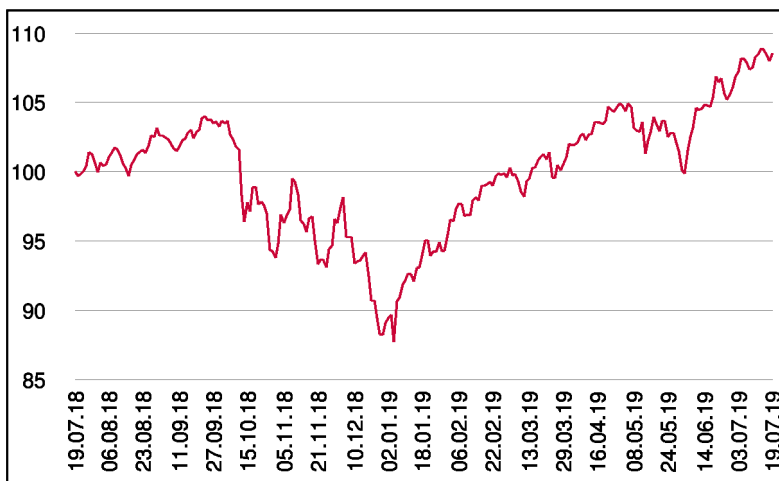
## Fonds-Charakteristik

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	01.07.2019
KEST-Ausschüttung	0,1707 USD
Zahlbartag	03.07.2019

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	24,24 USD
Rücknahmepreis	24,24 USD
Fondsvermögen in Mio	35,99 USD

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	21,89%
1 Jahr	8,56%
3 Jahre p.a.	11,16%
5 Jahre p.a.	8,06%
10 Jahre p.a.	11,52%
seit Fondsbeginn p.a.	5,54%

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 die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 3,50% sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

## Risikoeinstufung

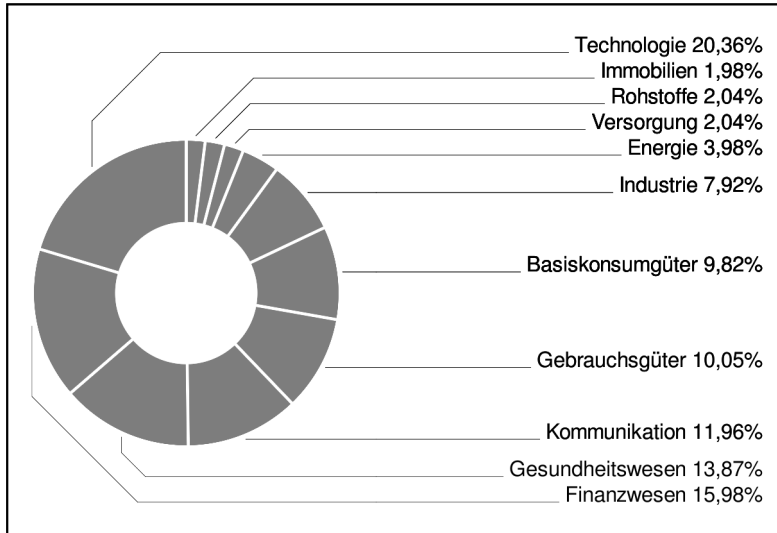
Typischerweise geringe Ertragschance				Typischerweise hohe Ertragschance		
geringeres Risiko				hohes Risiko		
1	2	3	4	5	6	7
15 Jahre				empfohlene Mindestbehaltdauer		

# 3 Banken Amerika Stock-Mix

Aktienfonds

2 / 2

## Branchengewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Die Aussagen und der Ausblick deutlich "dovisher" (sprich: auf Zinssenkungen fokussierter) Notenbanken in Europa wie in den USA beflügelten die internationalen Märkte im Berichtszeitraum. Das G20-Gipfeltreffen in Osaka, an dem eine Annäherung im Handelsstreit [?] oder gar ein "Trade-Deal" [?] zwischen den USA und China erzielt werden könnte, bleibt im Zentrum der Anleger. Die Erwartungen sind, auf Grund der sich über Monate hinziehenden Verhandlungen, jedoch gedämpft. Rückblickend stehen die Börsen primär auf Grund der Erwartung monetärer Maßnahmen auf den aktuellen Levels. Der sog. "Global Trade" ist im Rückwärtsmodus, ebenso wie ein Vielzahl konjunktureller Vorlaufindikatoren (bspw. Einkaufsmanagerindizes). Obwohl die erwähnten Signale der Notenbanken an sämtlichen Märkten und über alle Branchen hinweg für Rückenwind sorgten, konnten konjunktursensitive Branchen im Juni am stärksten profitieren. Aus Sicht der Technik befinden wir uns durchaus an einem wesentlichen "neuralgischen" Punkt.

per Juli 2019

## Einzeltitel (Top 15)

NVIDIA CORP.	2,13%
VMWARE INC.	2,07%
ABBOTT LABS	2,07%
S+P GLOBAL INC.	2,05%
ALPHABET INC.	2,03%
CISCO SYSTEMS	2,03%
MEDTRONIC PLC	2,03%
BOOKING HLDGS	2,03%
NEWMONT GOLDCORP	2,03%
NEXTERA ENERGY INC.	2,03%
JPMORGAN CHASE	2,02%
ACCENTURE A	2,02%
D.R.HORTON INC.	2,02%
APPLE INC.	2,02%
CME GROUP INC.	2,02%

in % des Fondsvermögens