

3 Banken Amerika Stock-Mix

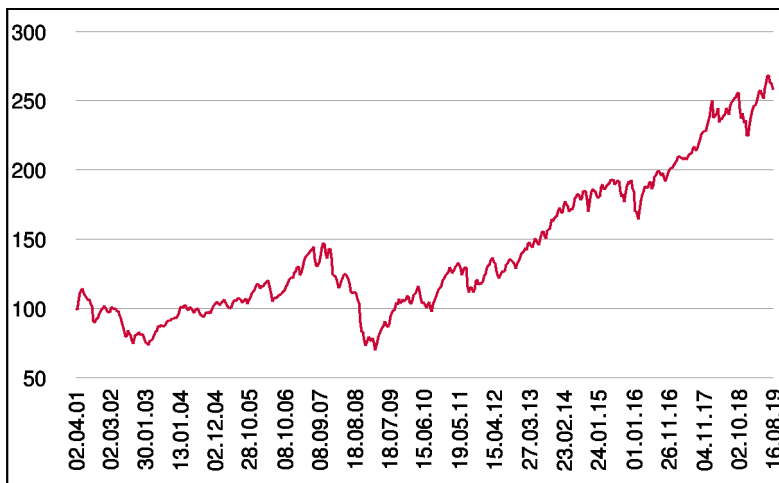
Aktienfonds

1 / 2

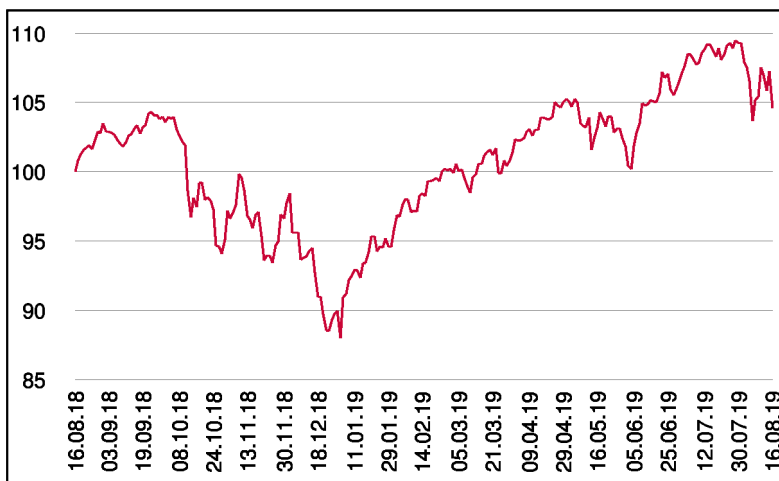
Fonds-Charakteristik

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	23,28 USD
Rücknahmepreis	23,28 USD
Fondsvermögen in Mio	34,25 USD

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	17,06%
1 Jahr	4,58%
3 Jahre p.a.	8,82%
5 Jahre p.a.	7,45%
10 Jahre p.a.	10,22%
seit Fondsbeginn p.a.	5,29%

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

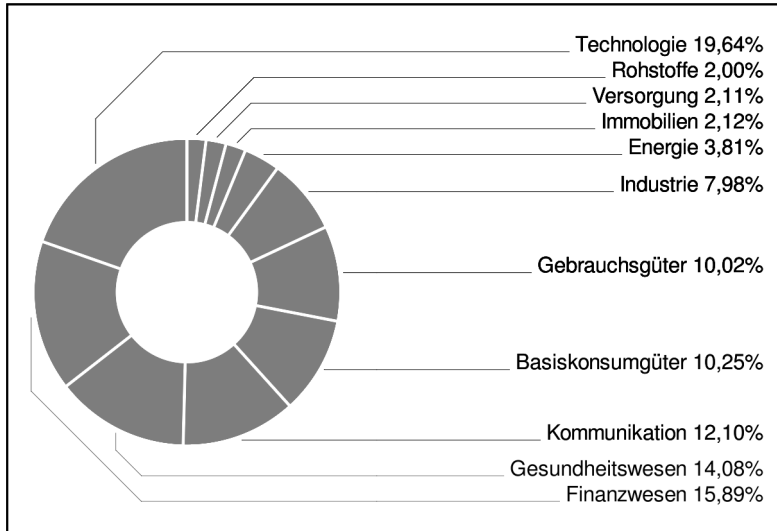
Typischerweise geringe Ertragschance				Typischerweise hohe Ertragschance		
geringeres Risiko				hohes Risiko		
1	2	3	4	5	6	7
15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer						

3 Banken Amerika Stock-Mix

Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Erneut freundlich präsentierten sich die globalen Börsen im Juli des Jahres 2019 und erreichten zwischenzeitlich auch neue Höchststände. Die Notenbanken befeuern den Markt weiterhin mit Liquidität (eine Zinssenkung am 31. Juli erscheint bereits fix eingepreist), deutlich negative Renditen im Bondsegment bewirken Neuallokationen Richtung riskanterer Anlageklassen und die zuvor nach unten gesenkten Gewinnerwartungen führen zur "Übererfüllung" im Rahmen der sog. "Earnings-Season" (speziell in den USA). Im Berichtszeitraum tendierten Dollar und Yen erneut fester zum Euro und beschernten Euro-Investoren zusätzliche Währungsgewinne. Das Experiment, den Konjunkturzyklus, als auch die Zinskurve, proaktiv in Kooperation zwischen Politik und Notenbanken zu steuern, dürfte weiter funktionieren. Wenig Bewegung gab es im Handelsstreit zwischen den USA und China wo weiterhin keine baldige Lösung erkennbar scheint.

per August 2019

Einzeltitel (Top 15)

PEPSICO INC.	2,08%
AMERICAN TOWER	2,08%
NEXTERA ENERGY INC.	2,07%
S+P GLOBAL INC.	2,03%
PROCTER GAMBLE	2,02%
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,02%
PAYPAL HDGS INC.	2,01%
AT + T INC.	2,01%
ALPHABET INC.	2,01%
SYSCO CORP.	2,00%
AMAZON.COM INC.	2,00%
QUEST DIAGNOSTICS	2,00%
CME GROUP INC.	2,00%
MERCK CO.	2,00%
FACEBOOK INC.	1,99%

in % des Fondsvermögens