

3 Banken Amerika Stock-Mix

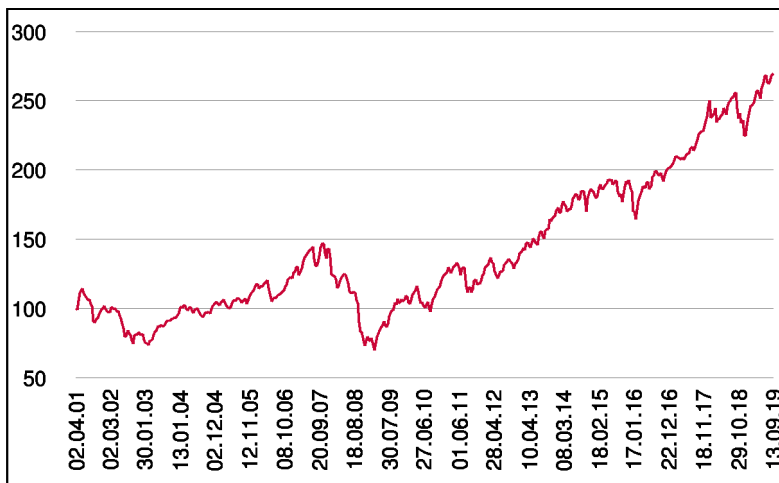
Aktienfonds

1 / 2

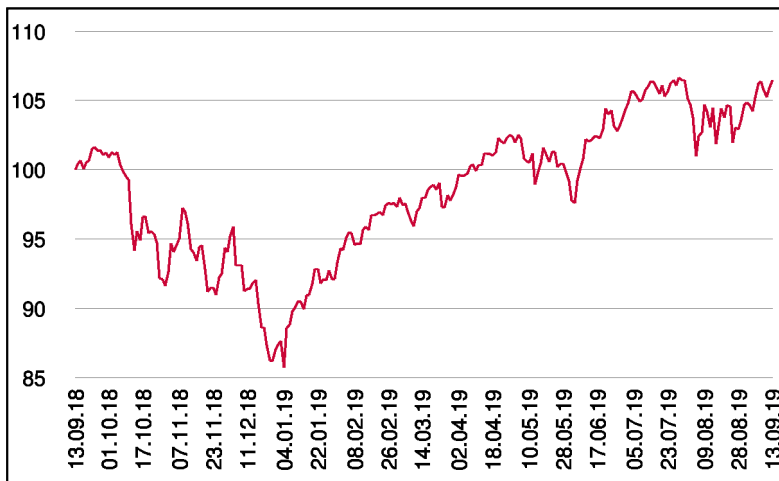
Fonds-Charakteristik

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	24,33 USD
Rücknahmepreis	24,33 USD
Fondsvermögen in Mio	35,30 USD

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	22,34%
1 Jahr	6,45%
3 Jahre p.a.	11,22%
5 Jahre p.a.	7,88%
10 Jahre p.a.	10,22%
seit Fondsbeginn p.a.	5,52%

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

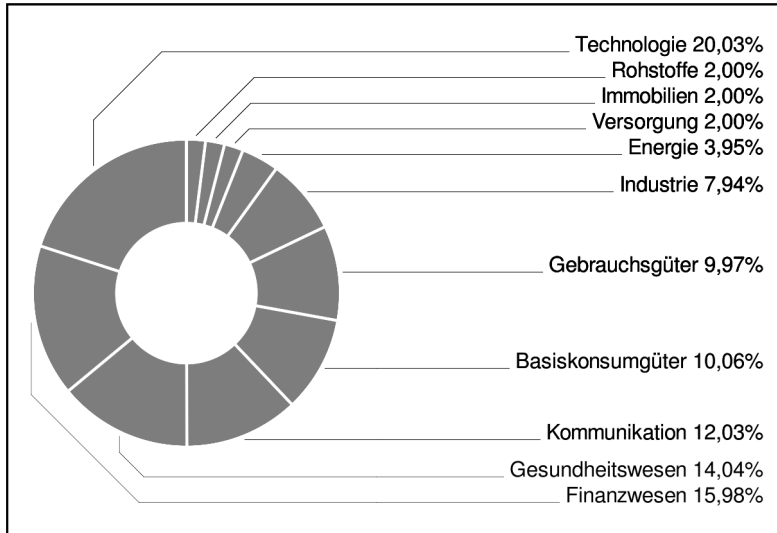
15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Amerika Stock-Mix

Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Der Aufwärtstrend an den Aktienmärkten wurde im August unterbrochen. Die Notenbanken unterstützen die Märkte weiterhin mit Liquidität, bzw. sorgen mit niedrigen Zinsen dafür, die Wirtschaft am Laufen zu halten. Im europäischen Raum wird es jedoch zunehmend schwieriger, den Zins als Steuerungsinstrument einzusetzen, da sich dieser bereits im negativen Territorium befindet. Die EZB wird somit auf andere Maßnahmen zurückgreifen müssen, um nicht die angeschlagene europäische Bankenlandschaft weiter zu belasten. Welche Maßnahmen das sein könnten, wird in der nächsten Notenbanksitzung am 12. September erläutert. Grund für den schwächeren August war eine schärfere Rhetorik im Handelskrieg zwischen den USA und China. Drohgebärden auf beiden Seiten sorgen für Unsicherheit an den globalen Märkten, da eine weitere Eskalation nicht auszuschließen ist. Die USA bleiben die bevorzugte Anlageregion.

per September 2019

Einzeltitle (Top 15)

PAYPAL HDGS INC.	2,03%
DANAHER CORP.	2,03%
ACCENTURE A	2,02%
APPLE INC.	2,01%
LEIDOS HOLDINGS	2,01%
MEDTRONIC PLC	2,01%
TYSON FOODS INC A	2,00%
PROCTER GAMBLE	2,00%
ABBOTT LABS	2,00%
ALPHABET INC.	2,00%
RAYTHEON CO.	2,00%
AT + T INC.	2,00%
MERCK CO.	1,99%
KIMBERLY-CLARK	1,99%
MASTERCARD INC.	1,98%

in % des Fondsvermögens