

3 Banken Amerika Stock-Mix

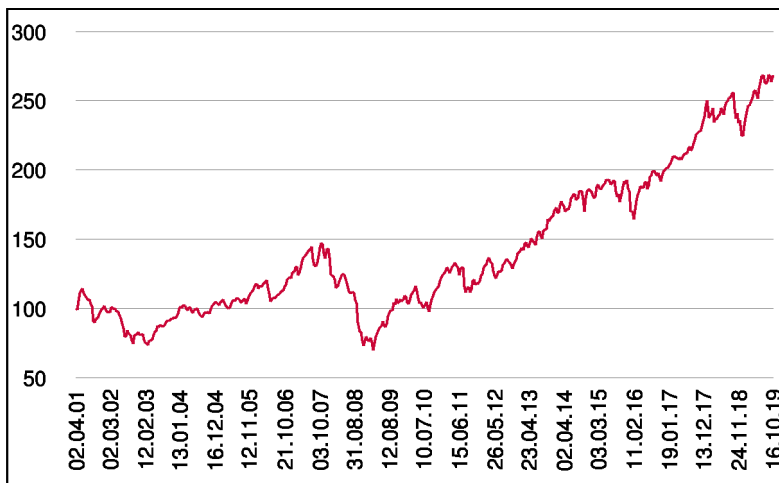
Aktienfonds

1 / 2

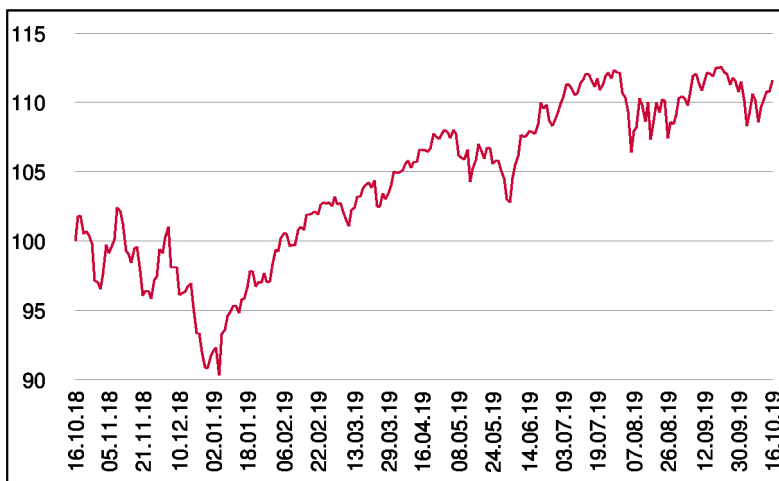
Fonds-Charakteristik

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	24,21 USD
Rücknahmepreis	24,21 USD
Fondsvermögen in Mio	35,08 USD

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	21,74%
1 Jahr	11,60%
3 Jahre p.a.	11,47%
5 Jahre p.a.	10,04%
10 Jahre p.a.	9,47%
seit Fondsbeginn p.a.	5,46%

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

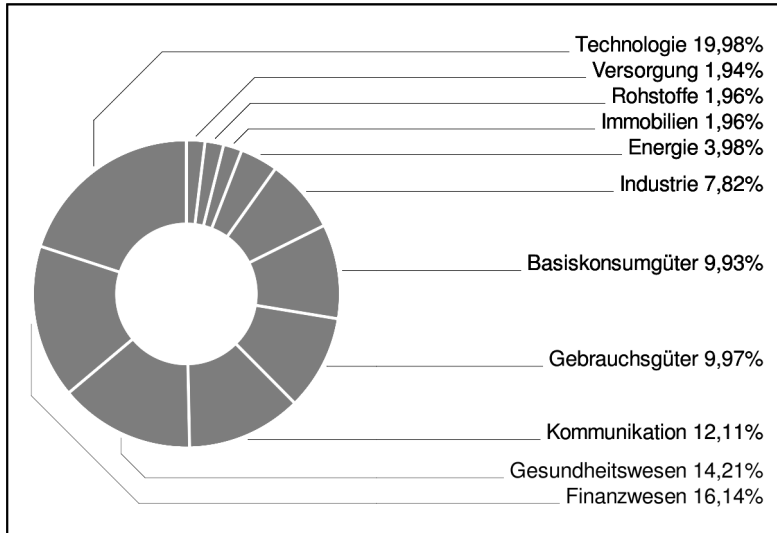
Typischerweise geringe Ertragschance				Typischerweise hohe Ertragschance		
geringeres Risiko				hohes Risiko		
1	2	3	4	5	6	7
15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer						

3 Banken Amerika Stock-Mix

Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Auf einen schwächeren August hin zogen die Kurse an den internationalen Märkten im September wieder an. Monetäre Maßnahmen der Notenbanken (EZB mit neuem QE; Erleichterungen für Euro-Banken) und Zinssenkungen (FED) befeuerten die Märkte erneut und führten diese bis an technisch wichtige Ausbruchsniveaus heran. Der Handelsstreit zwischen China und den USA sowie der Drohnenangriff in Saudi-Arabien rückten trotz ihrer Brisanz relativ schnell in den Hintergrund. Auch Richtung der Briten (Stichwort Brexit) stehen die Zeichen auf Deeskalation. Die Konjunkturkennzahlen aus der Eurozone (ISM) signalisieren weiterhin eine Abschwächung der Konjunktur, weshalb wir mit einer Fortsetzung der lockeren Geldpolitik rechnen. Japan gab erstmalig seit Monaten wieder ein Signal der Stärke von sich, aber auch die USA bleiben auf der Überholspur. Der Dollar baut die Stärke zum Euro weiter aus. Man könnte den Verlauf aber auch als Euro-Schwäche interpretieren.

per Oktober 2019

Einzeltitle (Top 15)

UNITEDHEALTH GROUP	2,19%
FACEBOOK INC.	2,12%
NVIDIA CORP.	2,10%
BANK AMERICA	2,07%
MICROSOFT	2,05%
TYSON FOODS INC A	2,04%
SYSCO CORP.	2,03%
COMCAST CORP.	2,03%
ALPHABET INC.	2,03%
PNC FINL SERVICES GRP DL5	2,02%
JPMORGAN CHASE	2,02%
NIKE INC.	2,02%
MASTERCARD INC.	2,01%
PFIZER INC.	2,01%
T.ROW.PR.GRP	2,00%

in % des Fondsvermögens