

3 Banken Amerika Stock-Mix

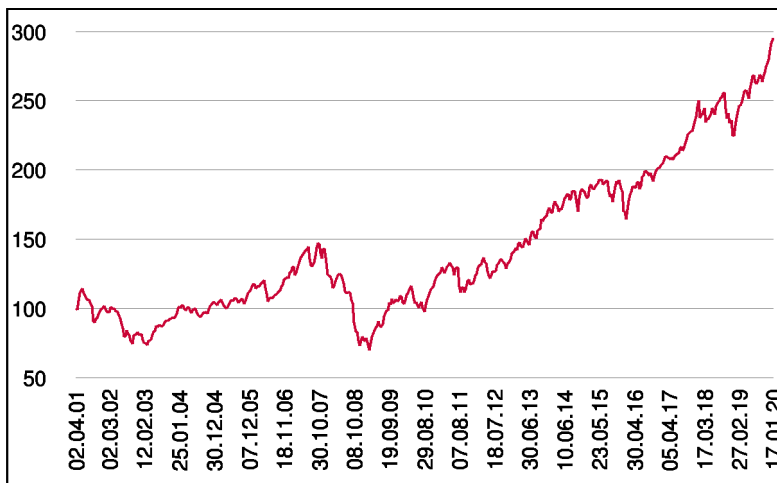
Aktienfonds

1 / 2

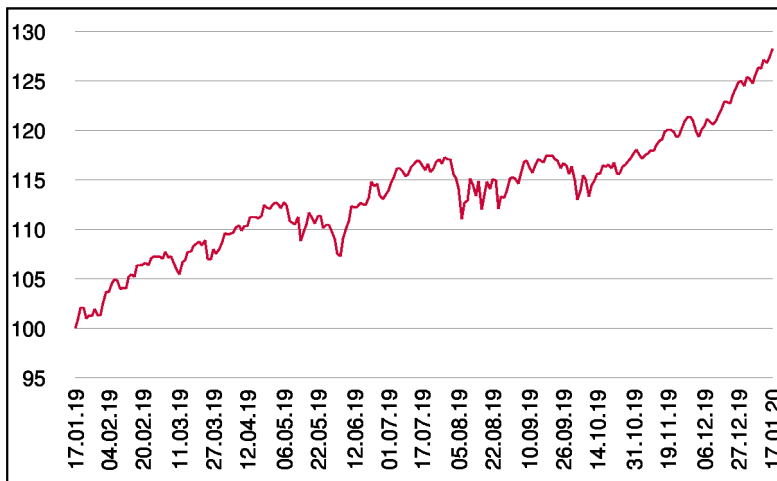
Fonds-Charakteristik

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 | 26,65 USD |
| Rücknahmepreis | 26,65 USD |
| Fondsvermögen in Mio | 39,56 USD |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn | 2,58% |
| 1 Jahr | 28,19% |
| 3 Jahre p.a. | 13,22% |
| 5 Jahre p.a. | 10,56% |
| 10 Jahre p.a. | 10,48% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 5,93% |

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

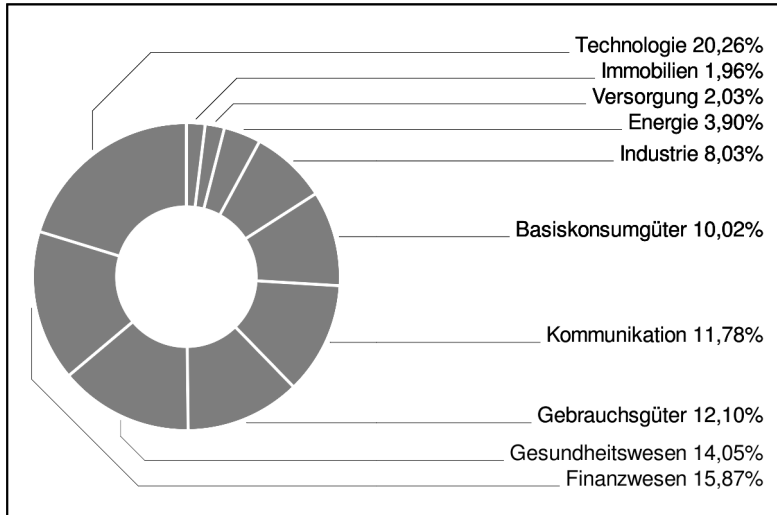
| Typischerweise geringe Ertragschance | | | | Typischerweise hohe Ertragschance | | |
|--------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|---|
| geringeres Risiko | | | | hohes Risiko | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 Jahre | | | | empfohlene Mindestbehaltdauer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

3 Banken Amerika Stock-Mix

Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Der abgelaufene Dezember lieferte an den globalen Aktienmärkten eine ähnlich starke Performance wie im vorangegangenen November ab. Von einer Jahresendrally zu sprechen wäre deshalb eindeutig verfehlt. Erneut waren es die US-Märkte, die kurs- und währungsbezogen deutlicher zulegen konnten, als ihre globalen Pendanten. Aktuell dominieren die vielen All-Time-Highs (ATHs) - sprich die Technik, die sich in einem zunehmend besseren Anleger-Sentiment auch widerspiegelt. Fundamental muss dieser Verlauf/Anstieg von den Konjunkturdaten im neuen Jahr erst bestätigt werden. Das Risiko einer Verschnaufpause im Sinne einer gesunden Konsolidierung steigt. Technisch betrachtet wäre aber das Korrekturpotenzial nicht allzu groß, da die alten ATHs eine sehr gute Unterstützung bieten. Eine Bestätigung dieser Unterstützung - sofern sie getestet wird - wäre ein sehr positives Signal für das anstehende Gesamtjahr.

per Januar 2020

Einzeltitel (Top 15)

| | |
|-------------------------|-------|
| HOME DEPOT INC. | 2,05% |
| S+P GLOBAL INC. | 2,04% |
| ADOBE INC. | 2,04% |
| WASTE MANAGEMENT (DEL.) | 2,04% |
| LEIDOS HOLDINGS | 2,03% |
| PEPSICO INC. | 2,03% |
| COMCAST CORP. | 2,03% |
| T.ROW.PR.GRP | 2,03% |
| KIMBERLY-CLARK | 2,03% |
| RAYTHEON CO. | 2,03% |
| VISA INC. | 2,02% |
| NIKE INC. | 2,02% |
| MSCI INC. | 2,02% |
| PFIZER INC. | 2,02% |
| NEXTERA ENERGY INC. | 2,02% |

in % des Fondsvermögens