

3 Banken Amerika Stock-Mix

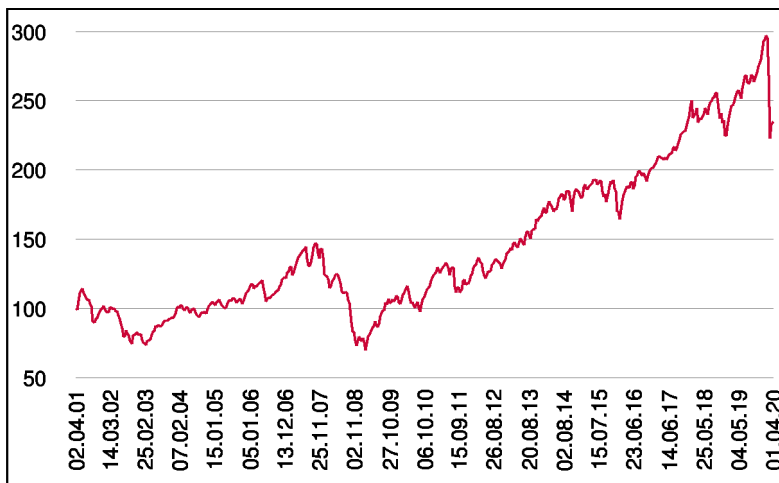
Aktienfonds

1 / 2

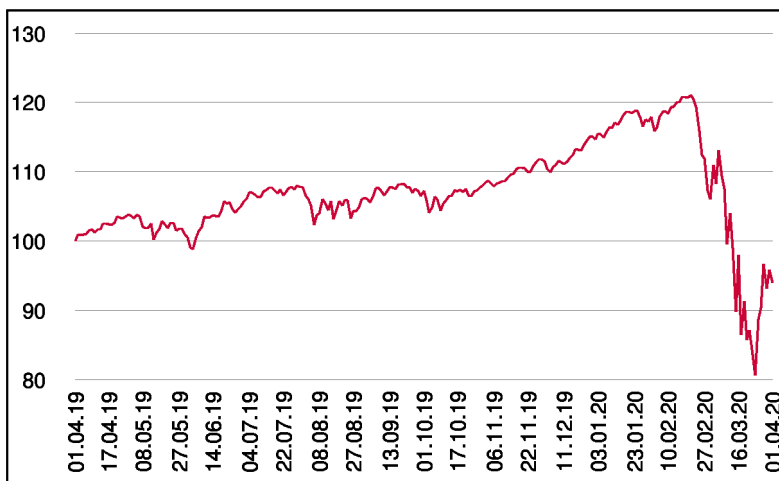
Fonds-Charakteristik

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	21,21 USD
Rücknahmepreis	21,21 USD
Fondsvermögen in Mio	29,88 USD

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-18,36%
1 Jahr	-6,02%
3 Jahre p.a.	3,93%
5 Jahre p.a.	4,79%
10 Jahre p.a.	7,82%
seit Fondsbeginn p.a.	4,60%

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

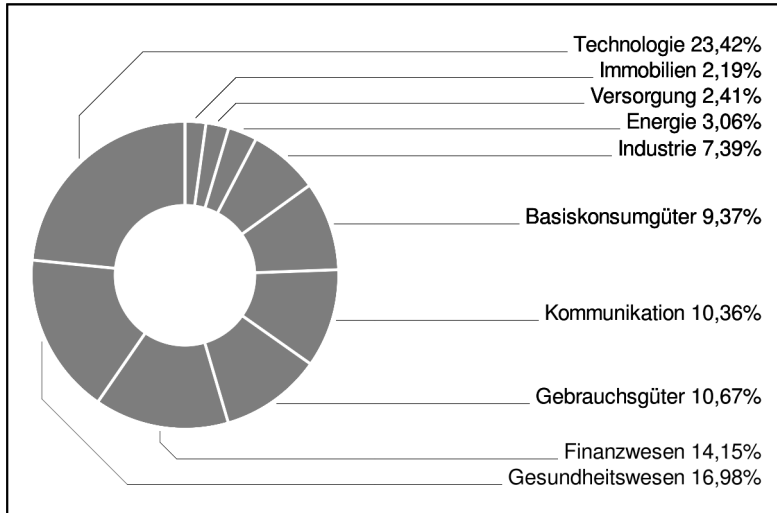
Typischerweise geringe Ertragschance				Typischerweise hohe Ertragschance		
geringeres Risiko				hohes Risiko		
1	2	3	4	5	6	7
15 Jahre				empfohlene Mindestbehaltdauer		

3 Banken Amerika Stock-Mix

Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Es hat sich bestätigt, dass das Corona-Virus ein Black Swan Ereignis ist, auf das die Märkte nicht vorbereitet waren. Der Umgang mit dieser Krankheit gestaltet sich in manchen Ländern wenig professionell und begünstigt daher die weitere Verbreitung. Neben den globalen Lieferketten, die die offensichtlichen Sollbruchstellen der Weltwirtschaft darstellen, gilt es auch den Credit-Bereich zu beachten. Wirtschaftlicher Stillstand führt zu Zahlungsverzug (bei laufenden Zinsen), sowie zu Kreditausfällen und Schieflagen bei Banken. Die Fed steht diesem Szenario vorerst machtlos gegenüber. Welche Aktien und Branchen gestärkt aus dieser Krise hervorgehen ist noch nicht absehbar.

per März 2020

Einzeltitel (Top 15)

AMAZON.COM INC.	2,43%
NEXTERA ENERGY INC.	2,34%
ADOBE INC.	2,33%
MERCK CO.	2,25%
FACEBOOK INC.	2,23%
MICROSOFT	2,22%
MSCI INC.	2,20%
MEDTRONIC PLC	2,19%
PAYPAL HDGS INC.	2,19%
UNITEDHEALTH GROUP	2,16%
PFIZER INC.	2,15%
S+P GLOBAL INC.	2,13%
AMERICAN TOWER	2,12%
BECTON, DICKINSON	2,11%
ALPHABET INC.	2,11%

in % des Fondsvermögens