

# 3 Banken Amerika Stock-Mix

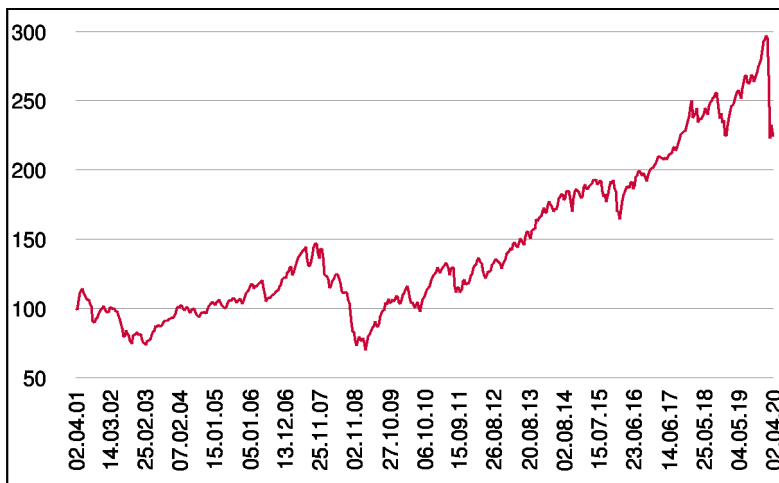
Aktienfonds

1 / 2

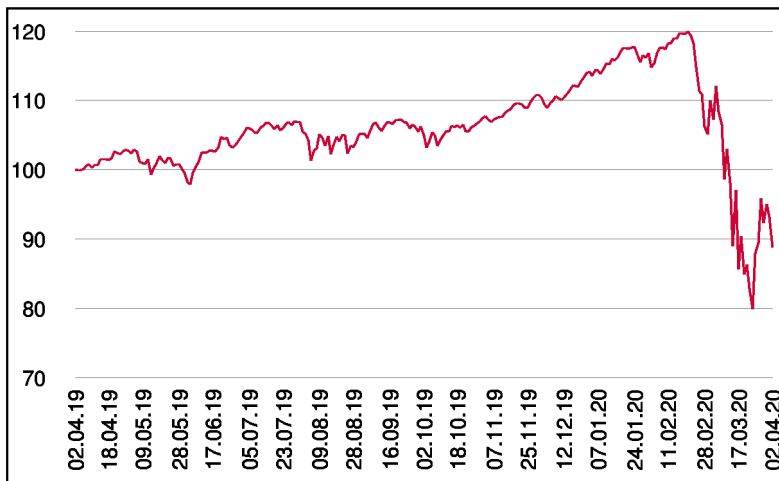
## Fonds-Charakteristik

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     | 20,23 USD |
| Rücknahmepreis       | 20,23 USD |
| Fondsvermögen in Mio | 28,51 USD |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| seit Jahresbeginn     | -22,13% |
| 1 Jahr                | -11,18% |
| 3 Jahre p.a.          | 2,30%   |
| 5 Jahre p.a.          | 3,94%   |
| 10 Jahre p.a.         | 7,02%   |
| seit Fondsbeginn p.a. | 4,33%   |

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

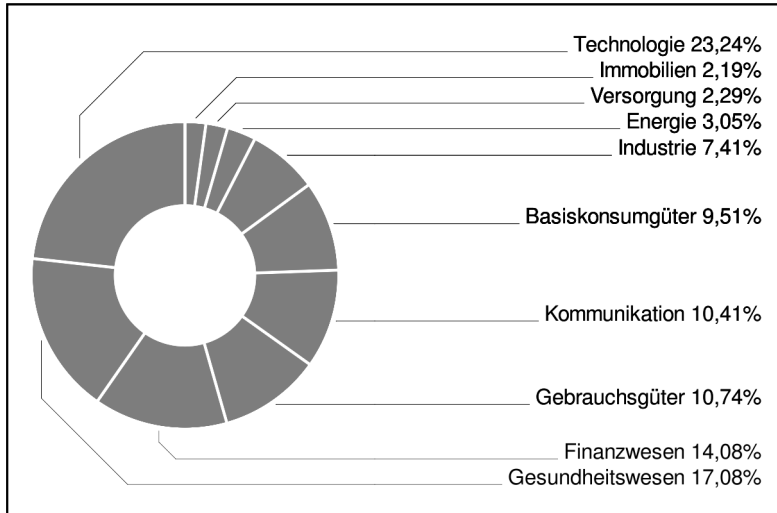
|  |   |   |   |                                   |   |   |
|--|---|---|---|-----------------------------------|---|---|
| Typischerweise geringe Ertragschance   |   |   |   | Typischerweise hohe Ertragschance |   |   |
| geringeres Risiko                      |   |   |   | hohes Risiko                      |   |   |
| 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

## Einzeltitle (Top 15)

|                     |       |
|---------------------|-------|
| AMAZON.COM INC.     | 2,50% |
| ADOBE INC.          | 2,31% |
| MERCK CO.           | 2,26% |
| MICROSOFT           | 2,24% |
| FACEBOOK INC.       | 2,24% |
| NEXTERA ENERGY INC. | 2,22% |
| PFIZER INC.         | 2,19% |
| PAYPAL HDGS INC.    | 2,19% |
| BECTON, DICKINSON   | 2,17% |
| MSCI INC.           | 2,16% |
| UNITEDHEALTH GROUP  | 2,16% |
| MEDTRONIC PLC       | 2,14% |
| S+P GLOBAL INC.     | 2,14% |
| AMERICAN TOWER      | 2,11% |
| HOME DEPOT INC.     | 2,10% |

in % des Fondsvermögens