

# 3 Banken Amerika Stock-Mix

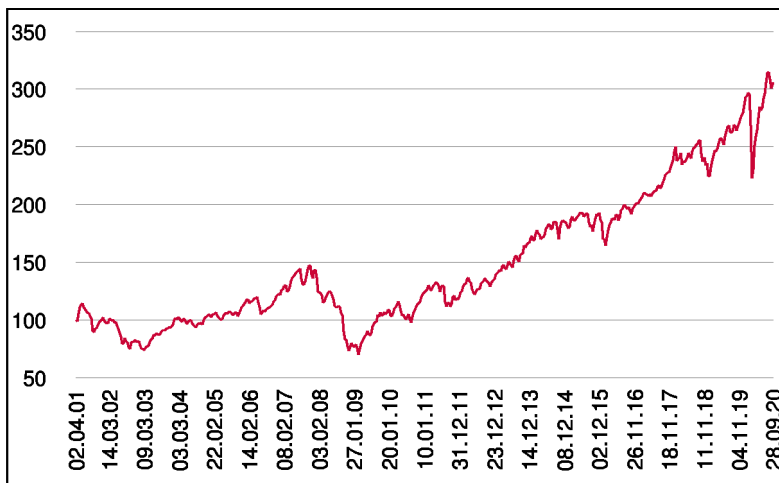
Aktienfonds

1 / 2

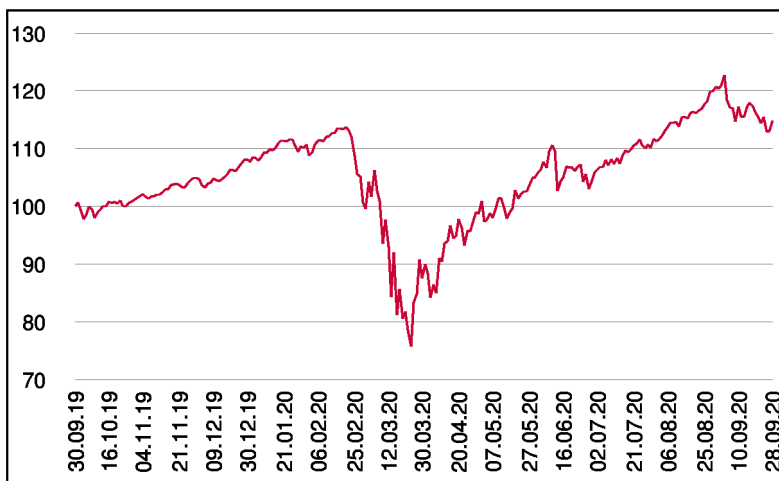
## Fonds-Charakteristik

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	01.07.2020
KEST-Ausschüttung	0,2170 USD
Zahlbartag	03.07.2020

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	27,36 USD
Rücknahmepreis	27,36 USD
Fondsvermögen in Mio	39,63 USD

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	6,22%
1 Jahr	14,84%
3 Jahre p.a.	11,30%
5 Jahre p.a.	11,38%
10 Jahre p.a.	11,03%
seit Fondsbeginn p.a.	5,90%

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

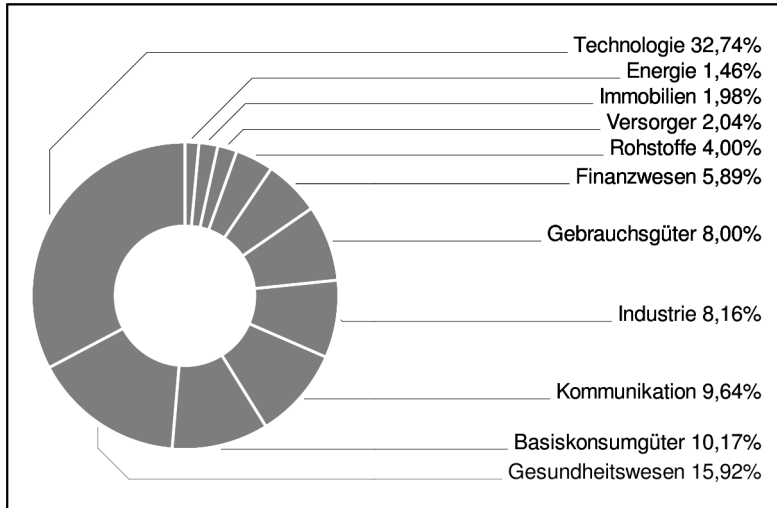
Typischerweise geringe Ertragschance			Typischerweise hohe Ertragschance			
geringeres Risiko			hohes Risiko			
1	2	3	4	5	6	7
15 Jahre						empfohlene Mindestbehaltdauer

# 3 Banken Amerika Stock-Mix

Aktienfonds

2 / 2

## Branchengewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Aktienmärkte eilen, in Folge der von den vielen Notenbanken zur Verfügung gestellten Liquidität, von einem All-Time-High zum nächsten; speziell der Verlauf der Technologietitel an der Nasdaq soll hier hervorgehoben werden. Die US-Wahlen am dritten November werfen ihre Schatten voraus und der Druck auf die FDA (US Gesundheitsbehörde) wird kurzfristig weiter zunehmen um vor den Wahlen noch einen möglichen Impfstoff zu präsentieren. Eine Titelkonzentration in den sog. FANG-Aktien (Facebook, Amazon, Netflix und Alphabet) - sprich fehlende Marktbreite - wirft Fragen über die Nachhaltigkeit der aktuellen Rally auf. Manche Marktsegmente verteuern sich durch diese Kursanstiege weiter (sog. Multiple-Expansion). Die globalen Notenbanken sehen diesem Treiben weiterhin zu uns befeuern es nach wie vor. Vermehrt wird bei den tourlichen Treffen der Notenbanken auch das Wort Inflation in den Mund genommen.

per September 2020

## Einzeltitle (Top 15)

SERVICENOW INC.	2,18%
UNITED PARCEL SE.B	2,13%
TARGET CORP.	2,10%
MSCI INC.	2,08%
ADOBE INC.	2,08%
NVIDIA CORP.	2,08%
QORVO INC.	2,06%
MICROSOFT	2,06%
PROCTER GAMBLE	2,05%
D.R.HORTON INC.	2,05%
S+P GLOBAL INC.	2,05%
APPLE INC.	2,04%
CME GROUP INC.	2,04%
ADVANCED MIC.DEV.	2,03%
DANAHER CORP.	2,03%

in % des Fondsvermögens