

Stichtag: 30.07.2021

# 3 Banken Amerika Stock-Mix

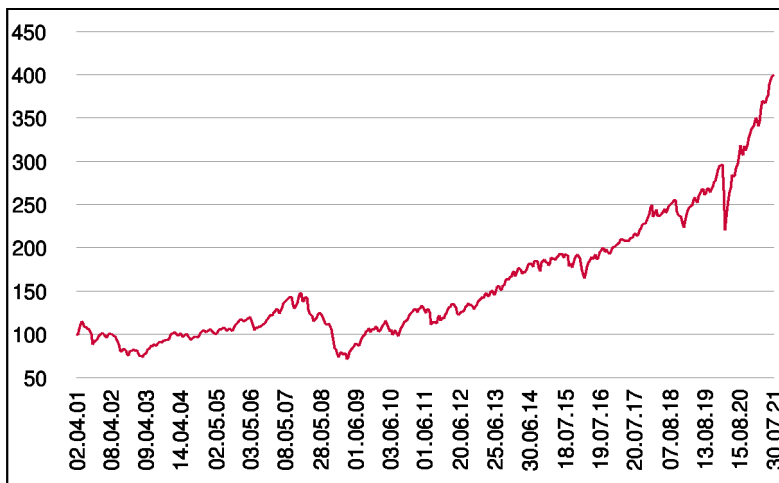
Aktienfonds

1 / 2

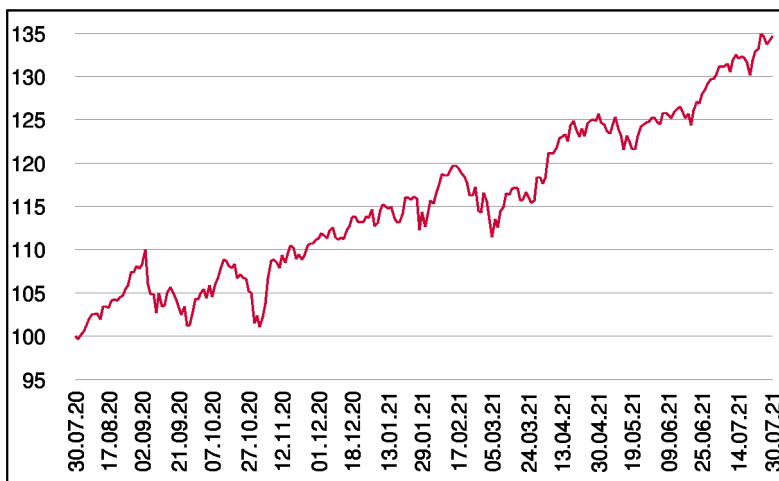
## Fonds-Charakteristik

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            | 01.07.2021 |
| KEST-Ausschüttung | 0,5082 USD |
| Zahlbartag        | 05.07.2021 |

## Aktuelle Fondsdaten

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Errechneter Wert     | 35,30 USD |
| Rücknahmepreis       | 35,30 USD |
| Fondsvermögen in Mio | 48,54 USD |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn     | 18,52% |
| 1 Jahr                | 35,15% |
| 3 Jahre p.a.          | 17,42% |
| 5 Jahre p.a.          | 15,36% |
| 10 Jahre p.a.         | 12,18% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 7,06%  |

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 |

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter [www.3bg.at](http://www.3bg.at), sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

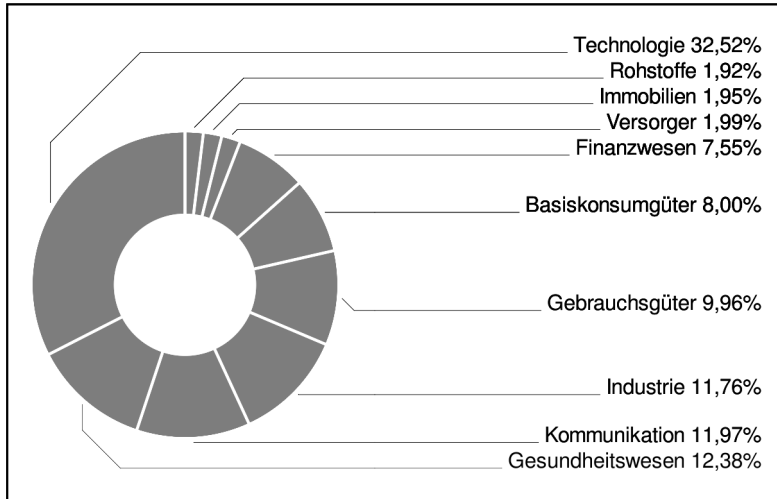
**Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.**

# 3 Banken Amerika Stock-Mix

Aktienfonds

2 / 2

## Branchengewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

In einem nachrichten- und volatilitätsarmen Umfeld kletterten die globalen Börsen Richtung neuer Höchststände. Die zentralen Themen sind und bleiben hierbei unverändert: FED-Politik (Stichwort Tapering; Rückführung der US-Anleihekäufe) und Inflation. Gemäß ersten Prognosen für die Mitte Juli anstehenden Inflationzahlen für Juni erwarten die Analysten eine leichte Abschwächung unter 5 Prozent. Die marginale Abschwächung kann zum Teil aus dem Arbeitsmarktbericht abgeleitet werden. Die große Unbekannte bleibt in diesem Umfeld der Energiepreis. Auf Grund eines Förderquoten-Disputs zwischen OPEC und der UAE (Vereinigte Arabische Emirate) könnte der Rohölpreis in den nächsten Wochen deutlich höher tendieren - mit Einfluss auf Inflation und FED-Politik. Die Euro-Dollar-Entwicklung dürfte somit auf Grund dieser Unwägbarkeiten in einer breiten Range (1,17 bis 1,225) verhaftet bleiben. Valueaktien tendierten in diesem Umfeld kaum verändert, da tiefere US-Zinsen Wachstumsaktien begünstigten.

per Juli 2021

## Einzeltitel (Top 15)

|                    |       |
|--------------------|-------|
| MODERNA INC.       | 2,46% |
| ADVANCED MIC.DEV.  | 2,24% |
| APPLE INC.         | 2,23% |
| ALPHABET INC.      | 2,18% |
| MICROSOFT          | 2,15% |
| AMAZON.COM INC.    | 2,08% |
| DEERE CO.          | 2,07% |
| NVIDIA CORP.       | 2,07% |
| MSCI INC.          | 2,06% |
| DANAHER CORP.      | 2,05% |
| FACEBOOK INC.      | 2,05% |
| ESTEE LAUDER COS A | 2,03% |
| TEXAS INSTR.       | 2,03% |
| ROCKWELL AU.       | 2,03% |
| HONEYWELL INTL     | 2,02% |

in % des Fondsvermögens