

Stichtag: 16.08.2019

3 Banken Amerika Stock-Mix

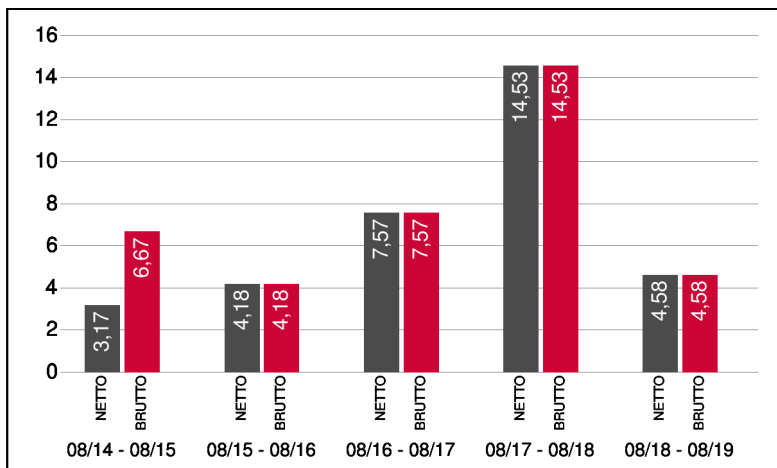
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

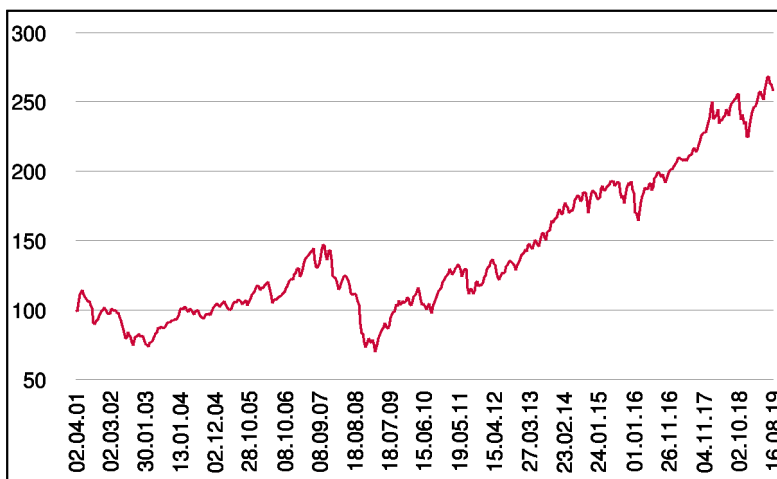
Der 3 Banken Amerika Stock-Mix ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Es werden überwiegend Aktien aus dem nordamerikanischen Wirtschaftsraum herangezogen, wobei der Fonds ein selektiv ausgewähltes Portfolio aus ca. 40 Einzelaktien darstellt. Für die Veranlagung kommen sowohl Großkonzerne mit hoher Marktkapitalisierung (Blue Chips) als auch Aktien von kleiner kapitalisierten Werten (Small-Caps) in Frage.

Wertentwicklung 5 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)**



Abbildungszeitraum 16.08.2014 bis 16.08.2019. Die Grafik basiert auf Berechnungen gemäß OeKB-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Kaufspesen und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung (eigene Berechnung) werden darüber hinaus Kaufspesen in Höhe von 3,50% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)**



** In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

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
Ausschüttung	0,1707 USD
Zahlbartag	03.07.2019

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	23,28 USD
Rücknahmepreis	23,28 USD
Ausgabepreis	24,09 USD
Fondsvermögen in Mio	34,25 USD
Kaufspesen (Oberbank)	3,50%
Bestandsprovision (Oberbank) p.a.	0,95%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	17,06%**
1 Jahr	4,58%**
3 Jahre p.a.	8,82%**
5 Jahre p.a.	7,45%**
10 Jahre p.a.	10,22%**
seit Fondsbeginn p.a.	5,29%**

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 die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

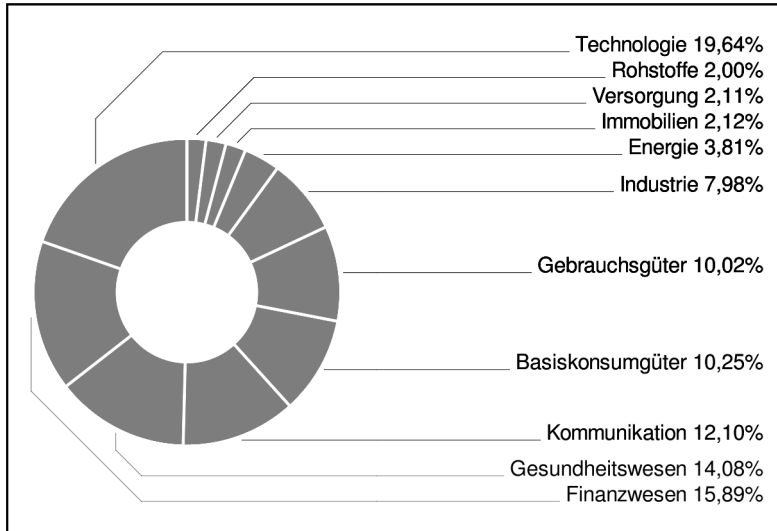
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann 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, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

3 Banken Amerika Stock-Mix

Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Erneut freundlich präsentierten sich die globalen Börsen im Juli des Jahres 2019 und erreichten zwischenzeitlich auch neue Höchststände. Die Notenbanken befeuern den Markt weiterhin mit Liquidität (eine Zinssenkung am 31. Juli erscheint bereits fix eingepreist), deutlich negative Renditen im Bondsegment bewirken Neuallokationen Richtung riskanterer Anlageklassen und die zuvor nach unten gesenkten Gewinnerwartungen führen zur "Übererfüllung" im Rahmen der sog. "Earnings-Season" (speziell in den USA). Im Berichtszeitraum tendierten Dollar und Yen erneut fester zum Euro und beschernten Euro-Investoren zusätzliche Währungsgewinne. Das Experiment, den Konjunkturzyklus, als auch die Zinskurve, proaktiv in Kooperation zwischen Politik und Notenbanken zu steuern, dürfte weiter funktionieren. Wenig Bewegung gab es im Handelsstreit zwischen den USA und China wo weiterhin keine baldige Lösung erkennbar scheint.

per August 2019

Einzeltitle (Top 15)

PEPSICO INC.	2,08%
AMERICAN TOWER	2,08%
NEXTERA ENERGY INC.	2,07%
S+P GLOBAL INC.	2,03%
PROCTER GAMBLE	2,02%
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,02%
PAYPAL HDGS INC.	2,01%
AT + T INC.	2,01%
ALPHABET INC.	2,01%
SYSCO CORP.	2,00%
AMAZON.COM INC.	2,00%
QUEST DIAGNOSTICS	2,00%
CME GROUP INC.	2,00%
MERCK CO.	2,00%
FACEBOOK INC.	1,99%

in % des Fondsvermögens