

Stichtag: 13.09.2019

3 Banken Amerika Stock-Mix

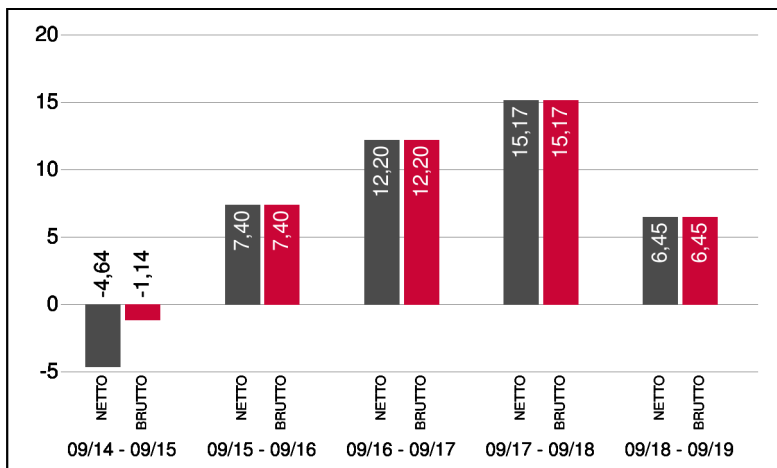
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

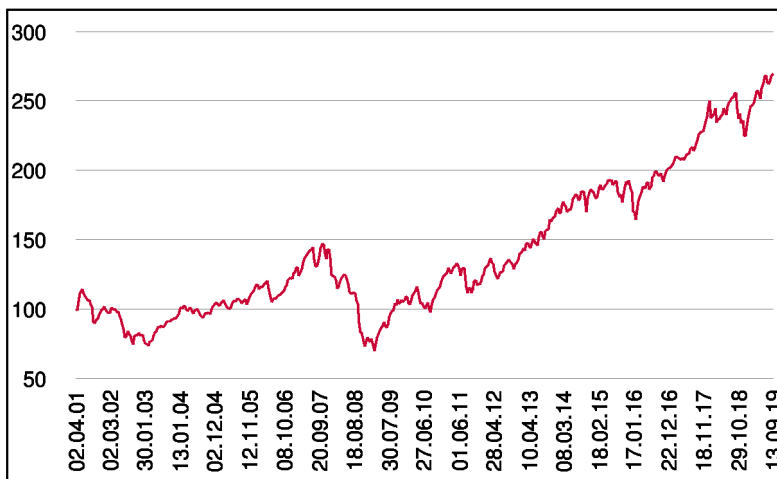
Der 3 Banken Amerika Stock-Mix ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Es werden überwiegend Aktien aus dem nordamerikanischen Wirtschaftsraum herangezogen, wobei der Fonds ein selektiv ausgewähltes Portfolio aus ca. 40 Einzelaktien darstellt. Für die Veranlagung kommen sowohl Großkonzerne mit hoher Marktkapitalisierung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

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



Abbildungszeitraum 13.09.2014 bis 13.09.2019. 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	24,33 USD
Rücknahmepreis	24,33 USD
Ausgabepreis	25,18 USD
Fondsvermögen in Mio	35,30 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	22,34%**
1 Jahr	6,45%**
3 Jahre p.a.	11,22%**
5 Jahre p.a.	7,88%**
10 Jahre p.a.	10,22%**
seit Fondsbeginn p.a.	5,52%**

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.

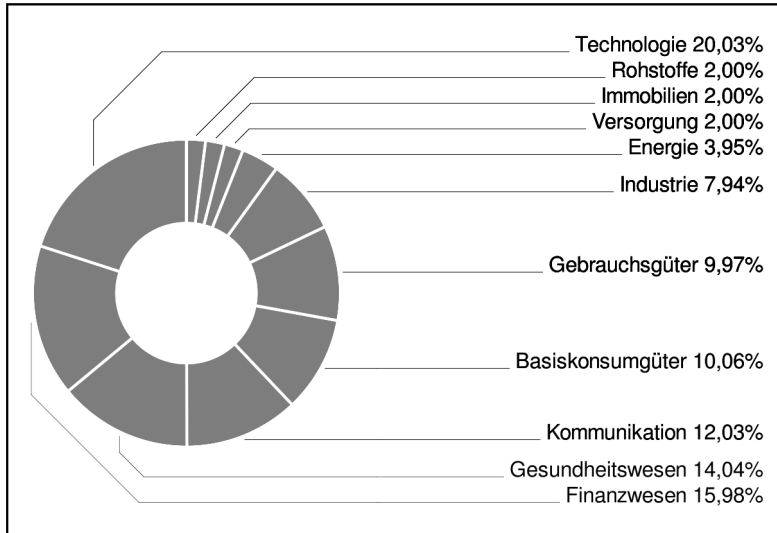
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann 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

Der Aufwärtstrend an den Aktienmärkten wurde im August unterbrochen. Die Notenbanken unterstützen die Märkte weiterhin mit Liquidität, bzw. sorgen mit niedrigen Zinsen dafür, die Wirtschaft am Laufen zu halten. Im europäischen Raum wird es jedoch zunehmend schwieriger, den Zins als Steuerungsinstrument einzusetzen, da sich dieser bereits im negativen Territorium befindet. Die EZB wird somit auf andere Maßnahmen zurückgreifen müssen, um nicht die angeschlagene europäische Bankenlandschaft weiter zu belasten. Welche Maßnahmen das sein könnten, wird in der nächsten Notenbanksitzung am 12. September erläutert. Grund für den schwächeren August war eine schärfere Rhetorik im Handelskrieg zwischen den USA und China. Drohgebärden auf beiden Seiten sorgen für Unsicherheit an den globalen Märkten, da eine weitere Eskalation nicht auszuschließen ist. Die USA bleiben die bevorzugte Anlageregion.

per September 2019

Einzeltitle (Top 15)

PAYPAL HDGS INC.	2,03%
DANAHER CORP.	2,03%
ACCENTURE A	2,02%
APPLE INC.	2,01%
LEIDOS HOLDINGS	2,01%
MEDTRONIC PLC	2,01%
TYSON FOODS INC A	2,00%
PROCTER GAMBLE	2,00%
ABBOTT LABS	2,00%
ALPHABET INC.	2,00%
RAYTHEON CO.	2,00%
AT + T INC.	2,00%
MERCK CO.	1,99%
KIMBERLY-CLARK	1,99%
MASTERCARD INC.	1,98%

in % des Fondsvermögens