

Stichtag: 26.02.2021

# 3 Banken Amerika Stock-Mix

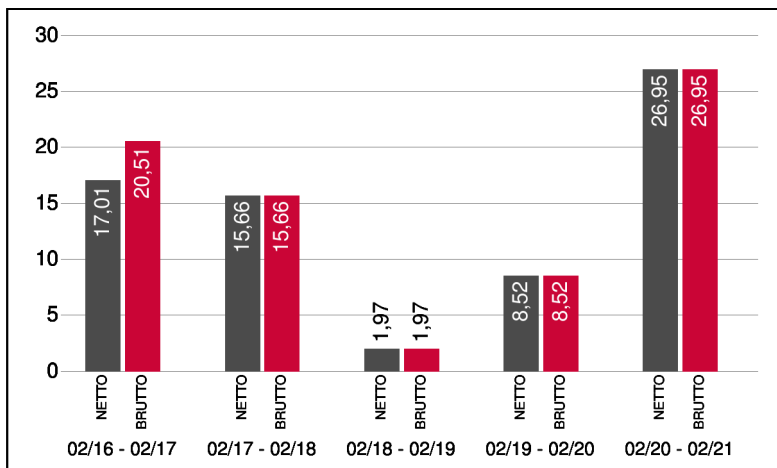
Aktienfonds

1 / 2

## Fonds-Charakteristik

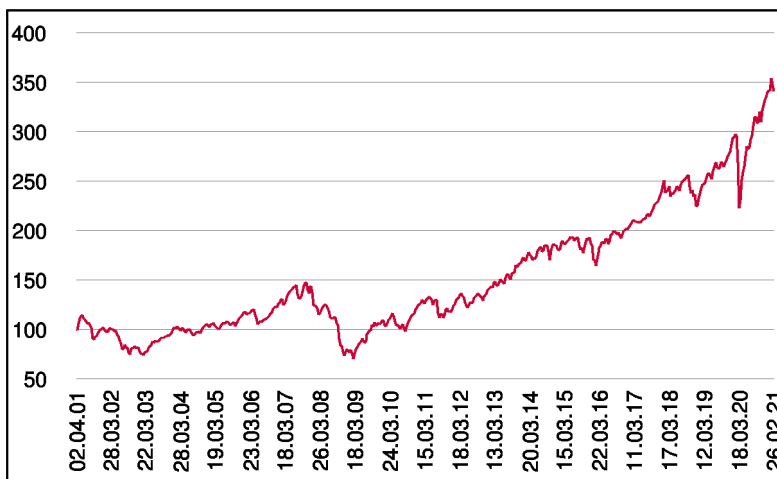
Der 3 Banken Amerika Stock-Mix ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Es werden überwiegend Aktien aus dem nordamerikanischen Wirtschaftsraum herangezogen, wobei der Fonds ein selektiv ausgewähltes Portfolio aus ca. 40 Einzelaktien darstellt. Für die Veranlagung kommen sowohl Großkonzerne mit hoher Marktkapitalisierung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

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



Abbildungszeitraum 26.02.2016 bis 26.02.2021. 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	01.07.2020
Ausschüttung	0,2170 USD
Zahlbartag	03.07.2020

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	30,46 USD
Rücknahmepreis	30,46 USD
Ausgabepreis	31,53 USD
Fondsvermögen in Mio	44,88 USD
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	3,50%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,95%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,76%**
1 Jahr	26,95%**
3 Jahre p.a.	12,01%**
5 Jahre p.a.	14,40%**
10 Jahre p.a.	10,19%**
seit Fondsbeginn p.a.	6,34%**

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](http://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.

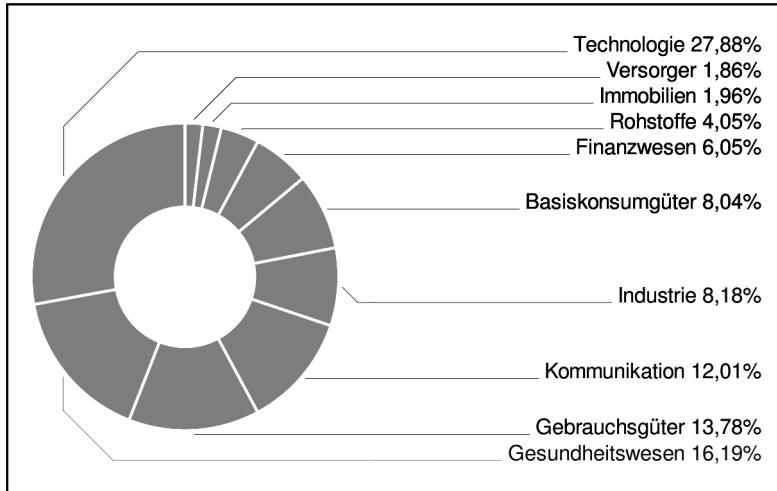
**Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.**

# 3 Banken Amerika Stock-Mix

Aktienfonds

2 / 2

## Branchengewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Leichte Zugewinne verbuchten die globalen Börsen im Berichtszeitraum. Auf die kurze Schwächephase in der zweiten Monatshälfte folgten sofort wieder Käufe der Anleger, die von einer guten Gewinnberichtssaison gestützt wurden. Starke Nachfrage verzeichnete der US-Dollar, der von 1,23 (zum Euro) auf 1,19 kletterte. Die Währungsgewinne führten dazu, dass sich die US-Region wieder stärker entwickeln konnte als Europa und Japan. Zentrales Thema im Jänner waren die Spekulationen der Reddit-User (US-Internetplattform) mit ihren sog. Wall Street Bets; diese schlossen sich in Internet-Foren zuhauf zusammen und spekulierten auf Leerverkaufspositionen von großen Hedgefonds. Aktien wie Gamestop oder AMC Entertainment explodierten förmlich und ließen Erinnerungen an die Volkswagenspekulation im Jahr 2008 wach werden. Genannte Spekulationen klangen am Ende des Monats wieder ab und haben einzelne große Player am Markt gehörig unter Druck gesetzt. Es darf davon ausgegangen werden, dass dies nicht der letzte Versuch der steigenden Anzahl vernetzter Kleinanleger war.

per Februar 2021

## Einzeltitle (Top 15)

3M CO.	2,05%
BECTON, DICKINSON	2,04%
S+P GLOBAL INC.	2,03%
JPMORGAN CHASE	2,02%
HONEYWELL INTL	2,01%
MEDTRONIC PLC	2,01%
MCDONALDS CORP.	2,00%
ROCKWELL AU.	2,00%
NETFLIX INC.	2,00%
JOHNSON + JOHNSON	1,99%
ESTEE LAUDER COS A	1,99%
ELI LILLY	1,99%
ECOLAB INC.	1,99%
NEWMONT CORP.	1,99%
ABBVIE INC.	1,98%

in % des Fondsvermögens

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](http://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.

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