

3 Banken Amerika Stock Mix

KAG: 3 Bk.Gen.Invest

ISIN: AT0000712591

Währung: USD

NAV: 22,26 USD

Kursdatum: 19.02.2019

Fondsstrategie

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.

Auflegedatum	02.04.01
Ausgabeaufschlag	3,50%
Verwaltungsgebühr	1,50%
Fondsvolumen	34,13 Mio.
Letzte Ausschüttung	USD 0,35 (02.07.18)
TER	2,47 (31.03.13)
Region	Nordamerika
Fondstyp	Aktienfonds
Fondsmanager	3 Banken-Generali

Kapitalanlagegesellschaft

3 Bk.Gen.Invest

<http://www.3bg.at>

Anschrift der Anlagegesellschaft:

Untere Donaulände 36, 4020, Linz



Wertentwicklung*	YTD	1M	1J	3J	5J
Performance	+11,13%	+5,40%	+1,56%	+43,84%	+41,49%
Sharpe Ratio	9,15	-	0,13	1,12	0,55
Volatilität	13,91	-	14,07	11,82	13,61
Schlechtester Monat	-7,53%	+5,40%	-8,50%	-8,50%	-11,92%
Bestester Monat	7,19%	+5,40%	7,19%	7,19%	10,49%

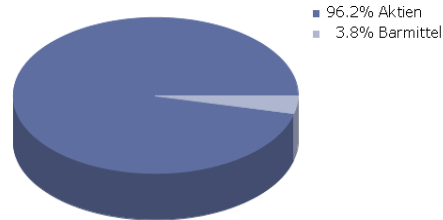
* Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode.

In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 3,50% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

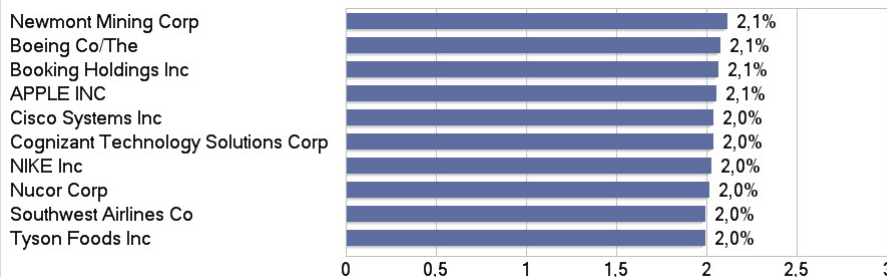
Jahresperformance*

2018	-7,53%
2017	+18,91%
2016	+4,98%
2015	+1,45%
2014	+10,15%

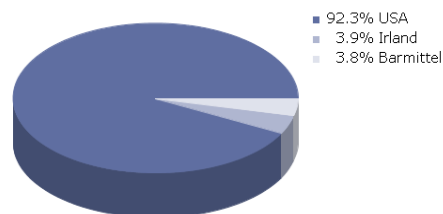
Asset Allocation



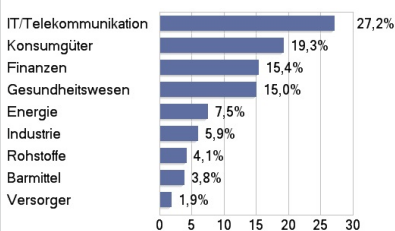
Top Holdings



Länderverteilung



Sektorverteilung



Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

Risikohinweise:

Vergangene Performance ist nicht indikativ für zukünftige Performance. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Die TeleTrader Software AG und software-systems.at übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit angegebener Daten. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt ist bei der jeweiligen KAG einzuholen.

Factsheet erstellt von: www.teletrader.com
Datenquelle: software-systems.at