

Stichtag: 21.07.2017

# 3 Banken Amerika Stock-Mix

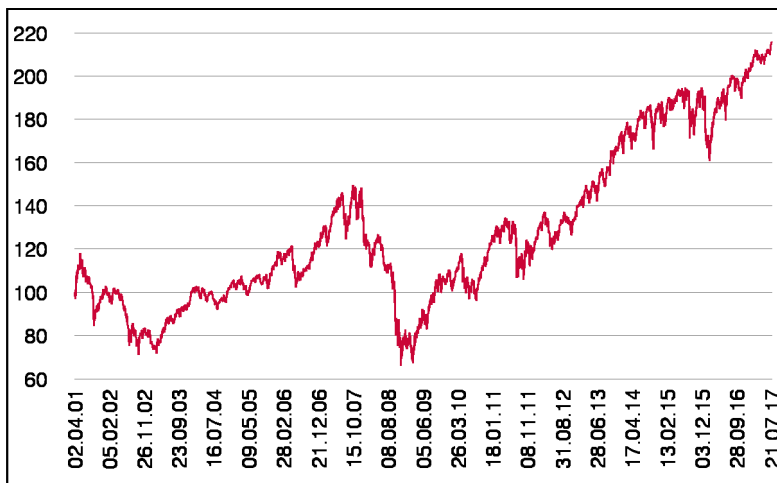
Aktienfonds

1 / 2

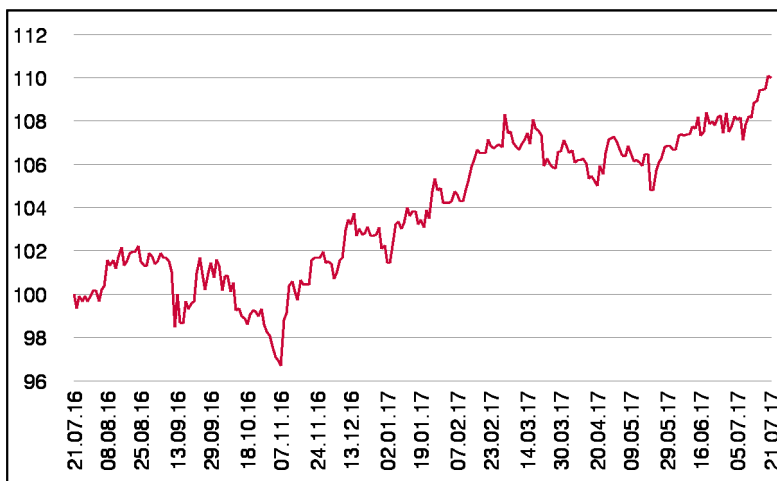
## Fonds-Charakteristik

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	03.07.2017
KEST-Ausschüttung	0,4946 USD
Zahlbartag	05.07.2017

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	19,91 USD
Fondsvermögen in Mio	42,44 USD
Ausgabeaufschlag	3,50%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	7,56%
1 Jahr	9,99%
3 Jahre p.a.	5,73%
5 Jahre p.a.	11,25%
10 Jahre p.a.	4,23%
seit Fondsbeginn p.a.	4,81%

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 der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,50% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

## Risikoeinstufung

Typischerweise geringe Ertragschance				Typischerweise hohe Ertragschance		
geringeres Risiko				hohes Risiko		
1	2	3	4	5	6	7

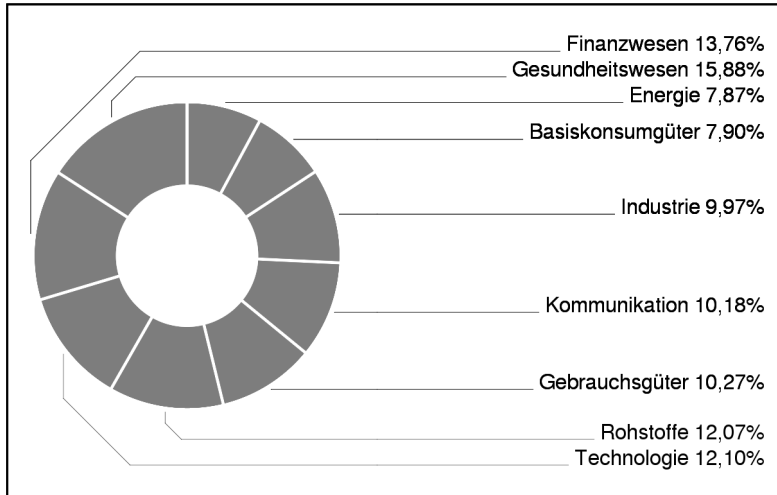
10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

# 3 Banken Amerika Stock-Mix

Aktienfonds

2 / 2

## Branchengewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Uneinheitlich präsentierten sich die globalen Börsen im Berichtszeitraum; während Japan und die USA in ihren Heimatwährungen fester tendierten, gaben die europäischen Börsen nach. Währungsverluste im US-Dollar und Yen führten jedoch dazu, dass die erwähnten Gewinne für Euroanleger egalisiert wurden. Mit Ausnahme der französischen Parlamentswahlen, die La République en Marche (LRM) deutlich für sich entscheiden konnte, blieb das "politische Spektrum" relativ ruhig; auch die Anzahl von US-Twitternachrichten reduzierte sich deutlich. Die politische Sommerpause wirft ihre Schatten voraus - somit gilt der Gewinnberichtssaison, die im Juli beginnt, die volle Aufmerksamkeit.

## Einzeltitle (Top 15)

GENERAL MOTORS	1,95%
GENL DYNAMICS CORP.	1,93%
FACEBOOK INC.	1,93%
FREEMPORT-MCMORAN INC.	1,93%
STANLEY BL. + DECK.DL2,50	1,93%
VIACOM INC.	1,92%
QUEST DIAGNOSTICS	1,92%
MICROSOFT	1,90%
ECOLAB INC.	1,90%
NEWMONT MNG CORP.	1,89%
POTASH CORP. SAS. INC.	1,89%
MASTERCARD INC.	1,88%
U.S. BANCORP	1,88%
ALPHABET INC.	1,87%
ACCENTURE PLC A	1,87%

in % des Fondsvermögens