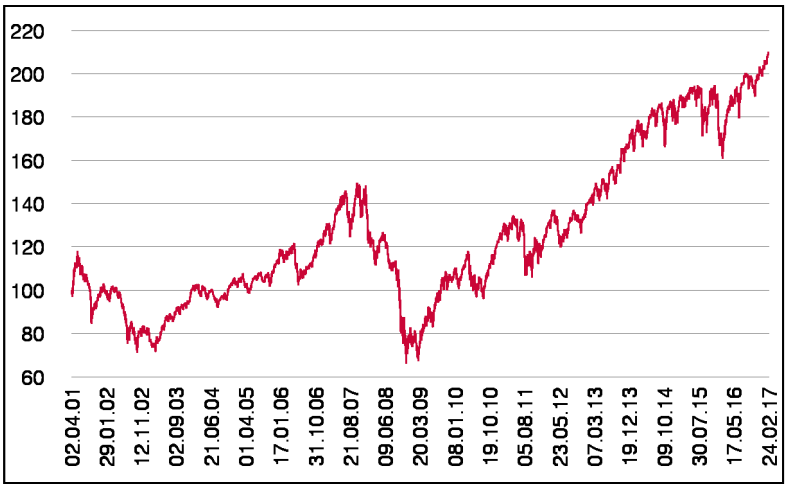
3 Banken Amerika Stock-Mix

Aktienfonds

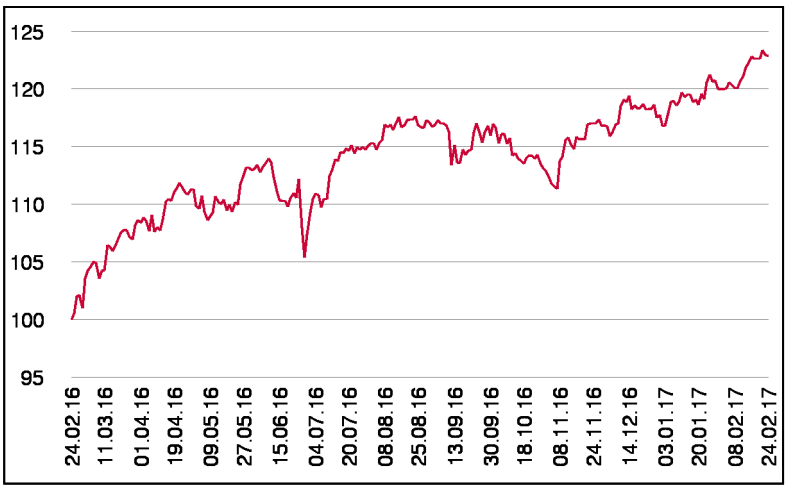
Fonds-Charakteristik

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	01.07.2016
KEST-Ausschüttung	0,0400 USD
Zahlbartag	05.07.2016

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	19,81 USD
Fondsvermögen in Mio	43,20 USD
Ausgabeaufschlag	3,50%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	4,37%
1 Jahr	22,86%
3 Jahre p.a.	6,47%
5 Jahre p.a.	9,71%
10 Jahre p.a.	4,82%
seit Fondsbeginn p.a.	4,74%

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

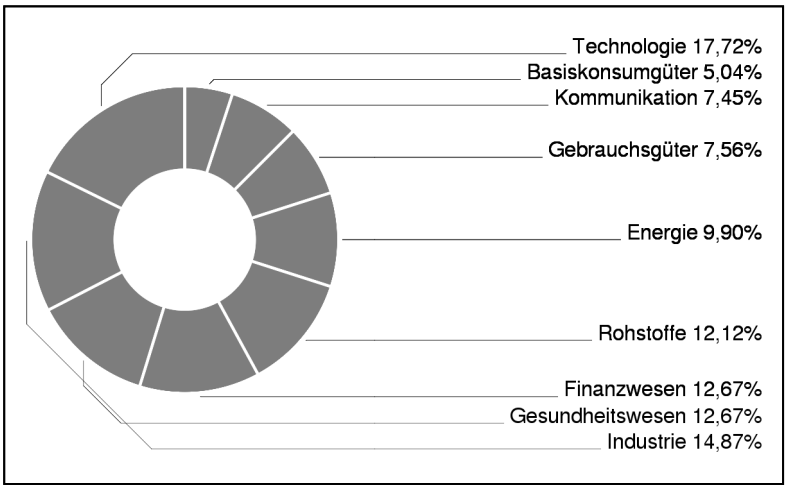
10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. 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, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

3 Banken Amerika Stock-Mix

Aktienfonds

Branchengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Kaum verändert präsentierten sich die amerikanischen Börsen zu Beginn des Jahres, obwohl der Start der neuen US-Administration einen anderen Verlauf nahe gelegt hätte. Rückwirkend kann dem Markt somit eine enorme Widerstandsfähigkeit attestiert werden (implizite Volatilität auf neuen Tiefständen). Der Fokus für die nächsten Wochen und Monate liegt eindeutig auf dem neuen US-Präsidenten Donald Trump. Bislang konnten seine spontanen Entscheidungen die Anleger nicht erschüttern, wurden diese doch via Programm im Wahlkampf bereits angekündigt. Veröffentlichte globale Makrozahlen signalisieren aktuell einen synchronen, globalen Aufschwung; auch die Gewinnschätzungen der einzelnen Indizes zeigen erfreuliche Wachstumsraten. Unser Fazit für diesen Monat die gesetzten US-Maßnahmen haben inflationären Charakter und sollten den Aufwärtstrend an den Märkten vorerst nicht stoppen; die politischen Risiken sollten nicht ausgeblendet werden - auch wenn ökonomisch die Ampeln auf Grün stehen.

Einzeltitel (Top 15)

MEDTRONIC PLC	2,54%
MYLAN N.V.	2,51%
WELLS FARGO + CO.	2,50%
ACCENTURE PLC A	2,50%
AUTOM. DATA PROC.	2,49%
AMAZON.COM INC.	2,49%
JPMORGAN CHASE	2,48%
RAYTHEON CO.	2,48%
MASTERCARD INC.	2,47%
ALPHABET INC.	2,46%
LEIDOS HOLDINGS	2,46%
MERCK CO.	2,46%
SKYWORKS SOL.	2,46%
QUALCOMM INC.	2,45%
U.S. BANCORP	2,45%

in % des Fondsvermögens

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. 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, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.