

Stichtag: 16.08.2017

# 3 Banken Amerika Stock-Mix

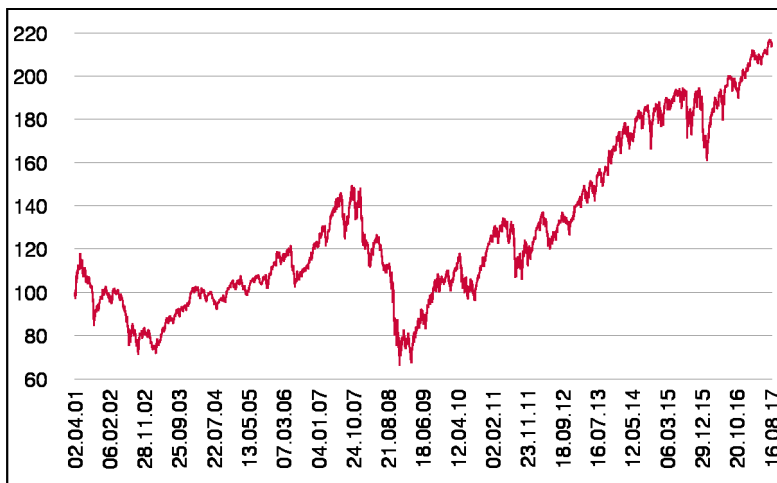
Aktienfonds

1 / 2

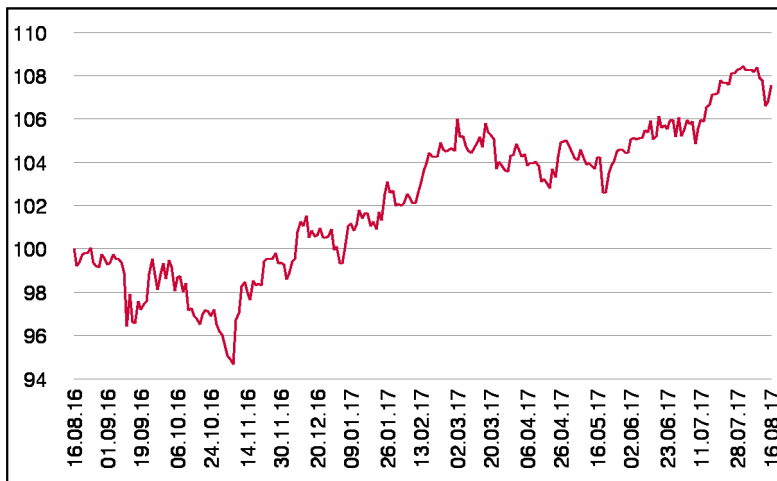
## Fonds-Charakteristik

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	19,89 USD
Fondsvermögen in Mio	42,05 USD
Ausgabeaufschlag	3,50%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	7,45%
1 Jahr	7,56%
3 Jahre p.a.	6,13%
5 Jahre p.a.	10,31%
10 Jahre p.a.	5,53%
seit Fondsbeginn p.a.	4,79%

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

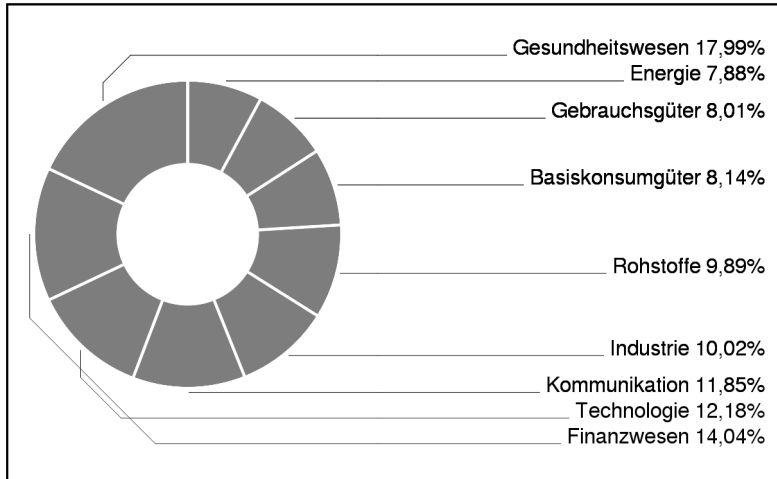
10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

# 3 Banken Amerika Stock-Mix

Aktienfonds

2 / 2

## Branchengewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Die amerikanischen Börsen tendierten im Berichtszeitraum fester und markierten zum Teil neue All-Time-Highs. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stand neben der Gewinnberichtssaison die EUR-USD Entwicklung.

Wichtige technische Widerstände wurden durchbrochen, so dass von einer Trendfortsetzung ausgegangen werden darf. Aufgelaufene Kursgewinne wurden im Juli durch Währungsverluste egalisiert. Die Technologiebörse Nasdaq zeigte nur an vereinzelten Tagen Schwäche; nach wie vor entwickelt sich das Segment "FANG" (Facebook, Amazon, Netflix und Google) überdurchschnittlich. Diese Aktien sind zwar nicht mehr billig, die veröffentlichten Ergebnisse lösten jedoch auch keinen Abgabedruck aus. Innen- als auch außenpolitisch (Thema Nordkorea) bleibt die Lage in den USA turbulent. Das Personalkarussell dreht sich weiter und verursachte bislang keinen Schaden beim Sentiment der Anleger.

## Einzeltitel (Top 15)

AUTOM. DATA PROC.	1,80%
GENL MILLS	1,80%
RAYTHEON CO.	1,79%
TYSON FOODS INC A	1,78%
MASTERCARD INC.	1,78%
CISCO SYSTEMS	1,78%
LEIDOS HOLDINGS	1,77%
AMER. EXPRESS	1,77%
APPLE INC.	1,77%
MEDTRONIC PLC	1,77%
PROCTER GAMBLE	1,77%
KIMBERLY-CLARK	1,77%
MICROSOFT	1,77%
GENERAL MOTORS	1,76%
QUEST DIAGNOSTICS	1,76%

in % des Fondsvermögens