

Stichtag: 13.10.2017

3 Banken Amerika Stock-Mix

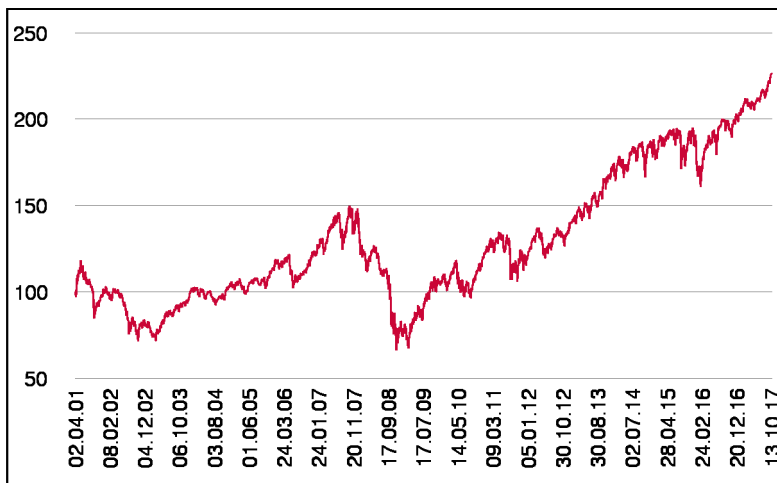
Aktienfonds

1 / 2

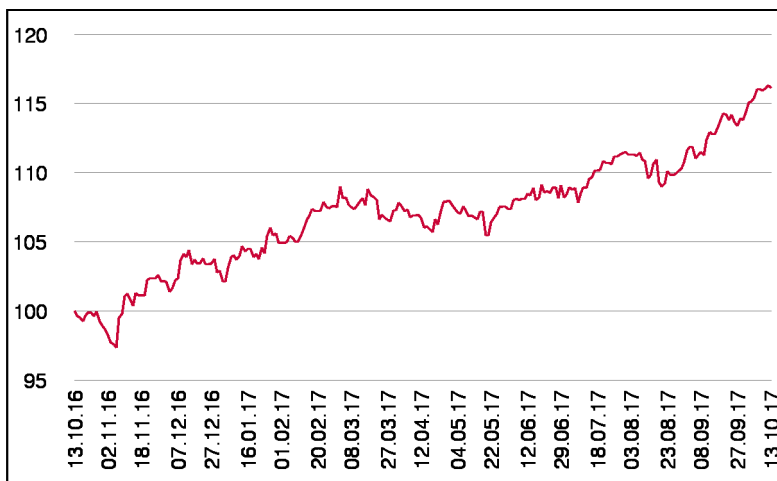
Fonds-Charakteristik

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	20,88 USD
Fondsvermögen in Mio	40,48 USD
Ausgabeaufschlag	3,50%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	12,80%
1 Jahr	16,10%
3 Jahre p.a.	9,87%
5 Jahre p.a.	11,43%
10 Jahre p.a.	4,21%
seit Fondsbeginn p.a.	5,05%

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

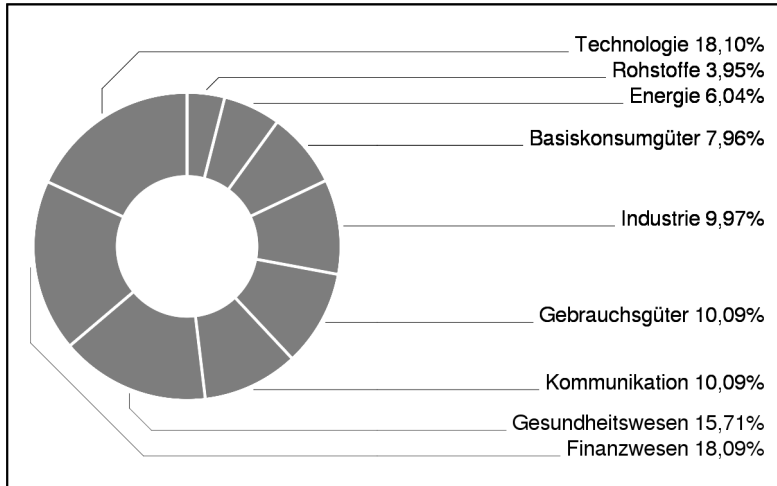
10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Amerika Stock-Mix

Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen tendierten im Berichtszeitraum (mit Währungsgewinnen im US-Dollar und Verlusten im Yen) fester. Während das Makroumfeld positiv blieb, rückten (geo)-politische Ereignisse in den Vordergrund. Der Ausgang der deutschen Wahlen macht eine Koalitionsbildung schwieriger; dennoch bleiben die Hoffnungen auf einen wirtschaftspolitisch liberaleren Kurs. In den USA nahm der "Krieg der Worte" mit Nordkorea weiter zu. Eine Eskalation würde zwingend zu Anpassungsmaßnahmen im globalen Weltbild führen. Mit Spannung werden die Aussagen der EZB im Oktober zum Verlauf des Anleihekaufprogrammes erwartet; bislang hielt sich Notenbankpräsident Draghi dazu bedeckt. Die Ölpreisentwicklung verzeichnete zuletzt einen geringeren Niederschlag in den Aussagen der EZB; dies dürfte sich jedoch mit den zuletzt verzeichneten Preissteigerungen wieder ändern. Investments in Ölunternehmen wurden zuletzt verstärkt aufgebaut.

Einzeltitel (Top 15)

FACEBOOK INC.	2,08%
AMAZON.COM INC.	2,06%
LEIDOS HOLDINGS	2,06%
PRICELINE GRP INC.	2,06%
BLACKROCK	2,05%
VALERO ENERGY CORP.	2,05%
MICROSOFT	2,04%
AMER. EXPRESS	2,04%
BIOGEN INC.	2,04%
D.R.HORTON INC.	2,03%
APPLE INC.	2,02%
UTD TECHN.	2,01%
AVERY DENNISON	2,01%
BANK AMERICA	2,00%
GENL DYNAMICS CORP.	2,00%

in % des Fondsvermögens