

Stichtag: 22.05.2017

3 Banken Amerika Stock-Mix

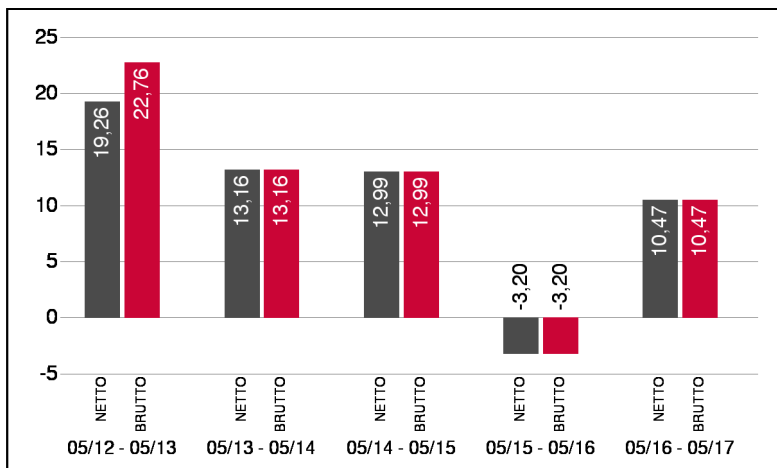
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

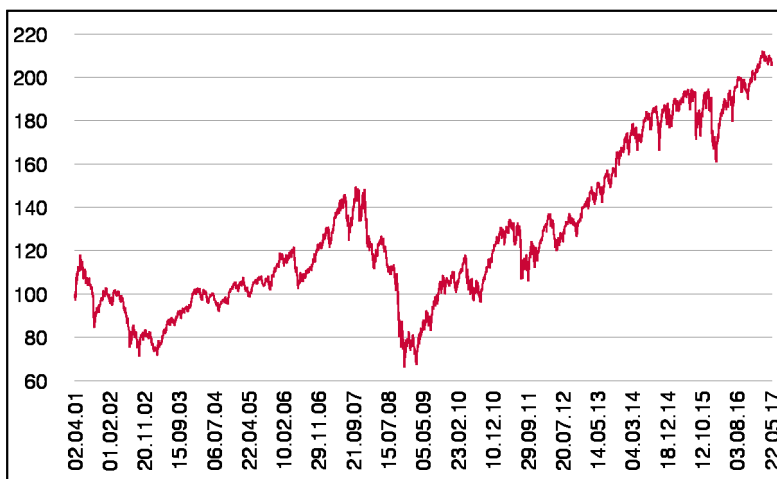
Der 3 Banken Amerika Stock-Mix ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Es werden überwiegend Aktien aus dem nordamerikanischen Wirtschaftsraum herangezogen, wobei der Fonds ein selektiv ausgewähltes Portfolio aus ca. 40 Einzelaktien darstellt. Für die Veranlagung kommen sowohl Großkonzerne mit hoher Marktkapitalisierung (Blue Chips) als auch Aktien von kleiner kapitalisierten Werten (Small-Caps) in Frage.

Wertentwicklung 5 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)**



Abbildungszeitraum 22.05.2012 bis 22.05.2017. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß OeKB-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,50% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)**



** In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

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	19,62 USD
Fondsvermögen in Mio	41,50 USD
Ausgabeaufschlag (Oberbank)	3,50%
Bestandsprovision (Oberbank) p.a.	0,82%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	3,37%**
1 Jahr	10,47%**
3 Jahre p.a.	6,46%**
5 Jahre p.a.	10,88%**
10 Jahre p.a.	4,03%**
seit Fondsbeginn p.a.	4,61%**

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.

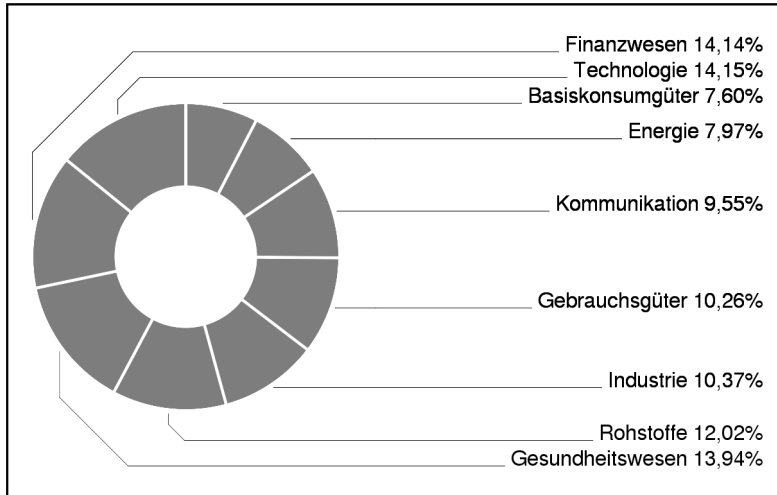
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann 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, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

3 Banken Amerika Stock-Mix

Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen legten nach einem starken ersten Quartal eine Verschnaufpause ein und schlossen nahezu unverändert. Konjunkturell konnte das veröffentlichte Datenmaterial überzeugen und auch die Gewinnberichtssaison ist bislang auf einem guten Weg. Europa konnte sich in diesem Umfeld vergleichsweise besser schlagen als die Märkte in Japan und den USA, was auch in einer entsprechend starken Währungsentwicklung, unter anderem auch zum USD, widerspiegelt wurde. Präsident Trump wird seine vollmundigen Versprechungen (Steuerreform) erst einlösen müssen, um weiteres Potenzial für den Markt in Aussicht stellen zu können und möglichem Enttäuschungspotential entgegenzuwirken. Positive Impulse könnten allerdings von einer sich weiter positiv gestaltenden Berichtssaison kommen, welche sich im Folgemonat fortsetzt.

Einzeltitle (Top 15)

DELPHI AUTOMOTIVE	2,07%
ALPHABET INC.	2,05%
APPLE INC.	1,99%
AMAZON.COM INC.	1,97%
CITIGROUP INC.	1,96%
EATON CORP.PLC	1,95%
UTD TECHN.	1,95%
ALBEMARLE CORP.	1,94%
RAYTHEON CO.	1,92%
BLACKROCK	1,92%
GENL DYNAMICS CORP.	1,91%
MEDTRONIC PLC	1,91%
MERCK CO.	1,90%
FACEBOOK INC.	1,90%
AVERY DENNISON	1,90%

in % des Fondsvermögens