

Stichtag: 21.06.2017

3 Banken Amerika Stock-Mix

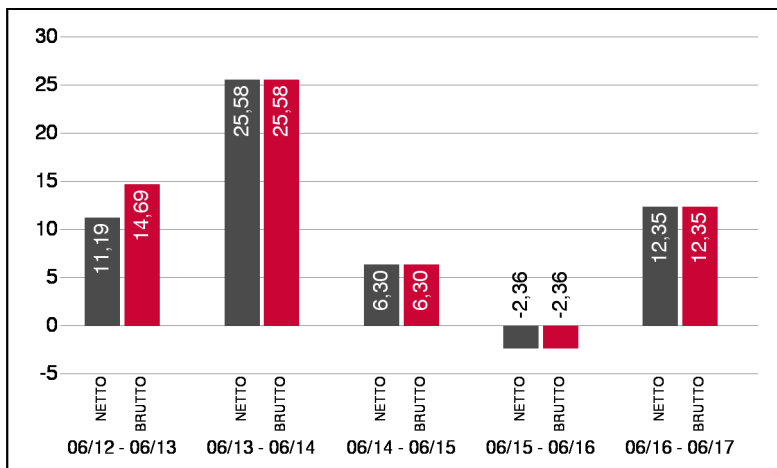
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

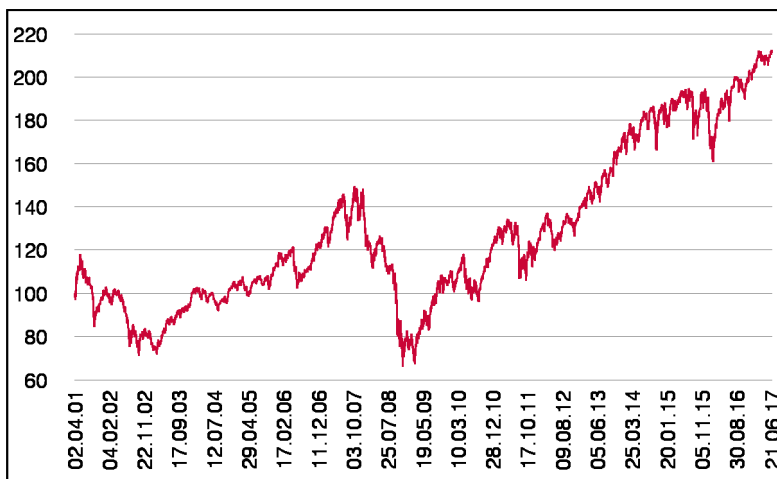
Der 3 Banken Amerika Stock-Mix ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Es werden überwiegend Aktien aus dem nordamerikanischen Wirtschaftsraum herangezogen, wobei der Fonds ein selektiv ausgewähltes Portfolio aus ca. 40 Einzelaktien darstellt. Für die Veranlagung kommen sowohl Großkonzerne mit hoher Marktkapitalisierung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

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



Abbildungszeitraum 21.06.2012 bis 21.06.2017. 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	20,02 USD
Fondsvermögen in Mio	42,12 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	5,47%**
1 Jahr	12,34%**
3 Jahre p.a.	5,26%**
5 Jahre p.a.	10,91%**
10 Jahre p.a.	4,01%**
seit Fondsbeginn p.a.	4,71%**

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.

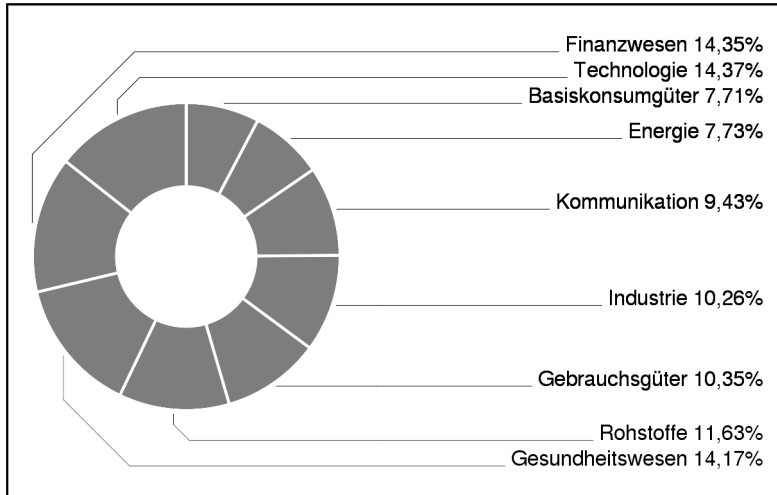
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann 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 Entwicklung an den US-Hauptbörsen verlief im Monat Mai, einzig gekennzeichnet von einem in Relation zum Euro deutlich schwächeren US-Dollar, leicht positiv und relativ unspektakulär. Bemerkenswert scheint trotzdem, in Anbetracht der zahlreichen makropolitischen Spannungsfelder (Nordkorea, Naher Osten), die aktuell historisch niedrige Schwankungsbreite an den Märkten, die doch etwas zur Vorsicht mahnt. Trump schloss mit dem Königreich Saudi Arabien einen Handelsvertrag über mehr als 300 Mrd USD (davon über 100 Mrd USD für Rüstung) für die kommenden 10 Jahre ab, was man zu den wenigen Erfolgen seiner bisherigen Amtszeit zählen kann. Der Ölpreis zeigte zu Beginn der Berichtsperiode positive Tendenzen, enttäuschende Aussagen der OPEC zum Monatsende hin führten allerdings dazu, dass er am Monatsende nur leicht positiv schloss.

Einzeltitle (Top 15)

AMAZON.COM INC.	2,06%
ALPHABET INC.	2,05%
BLACKROCK	2,04%
CITIGROUP INC.	2,01%
MEDTRONIC PLC	2,01%
FACEBOOK INC.	2,01%
DELPHI AUTOMOTIVE	2,00%
CISCO SYSTEMS	1,99%
AVERY DENNISON	1,99%
AUTOM. DATA PROC.	1,97%
GENL DYNAMICS CORP.	1,96%
MICROSOFT	1,96%
ACCENTURE PLC A	1,96%
MASTERCARD INC.	1,96%
APPLE INC.	1,95%

in % des Fondsvermögens