

Stichtag: 16.08.2017

# 3 Banken Amerika Stock-Mix

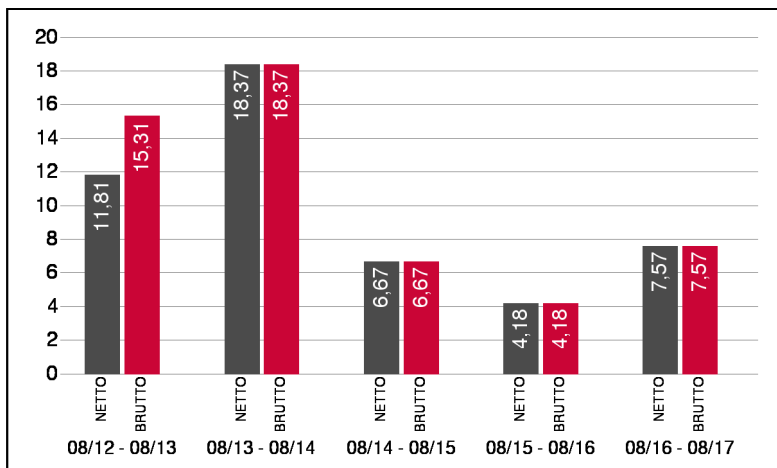
Aktienfonds

1 / 2

## Fonds-Charakteristik

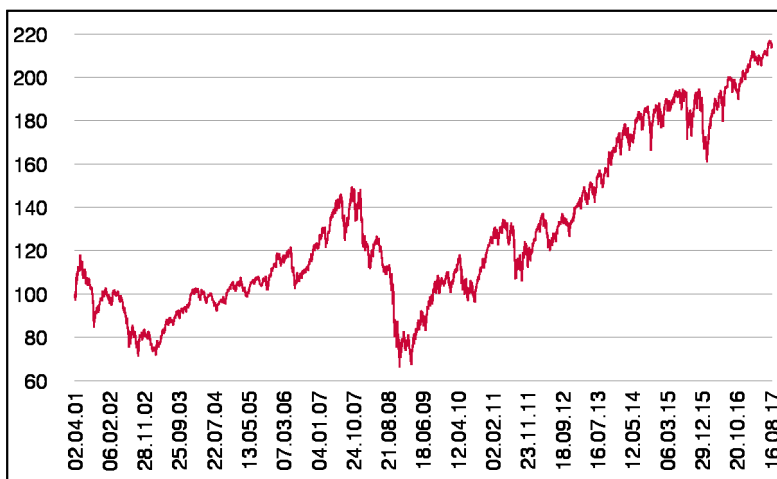
Der 3 Banken Amerika Stock-Mix ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Es werden überwiegend Aktien aus dem nordamerikanischen Wirtschaftsraum herangezogen, wobei der Fonds ein selektiv ausgewähltes Portfolio aus ca. 40 Einzelaktien darstellt. Für die Veranlagung kommen sowohl Großkonzerne mit hoher Marktkapitalisierung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

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



Abbildungszeitraum 16.08.2012 bis 16.08.2017. 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	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 (Oberbank)	3,50%
Bestandsprovision (Oberbank) p.a.	0,82%

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%**

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.

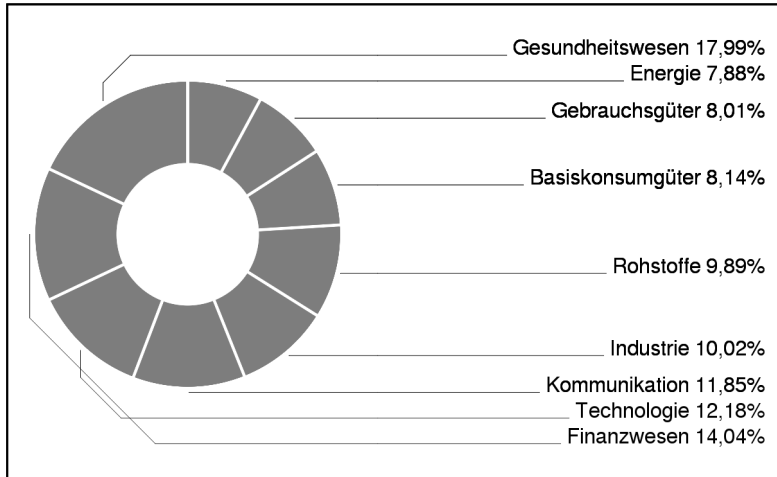
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann 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](http://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 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