

3 Banken Amerika Stock-Mix

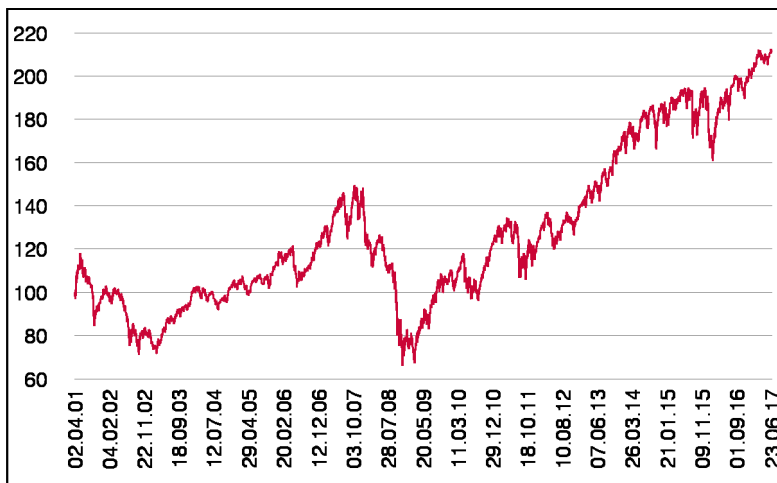
Aktienfonds

1 / 2

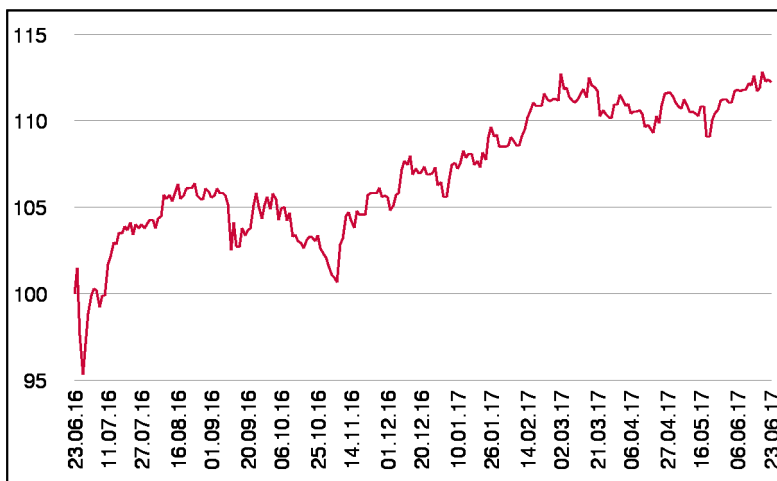
Fonds-Charakteristik

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	01.07.2016
KEST-Ausschüttung	0,0400 USD
Zahlbartag	05.07.2016

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	20,01 USD
Fondsvermögen in Mio	42,09 USD
Ausgabeaufschlag	3,50%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	5,42%
1 Jahr	12,22%
3 Jahre p.a.	5,23%
5 Jahre p.a.	11,16%
10 Jahre p.a.	4,02%
seit Fondsbeginn p.a.	4,71%

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

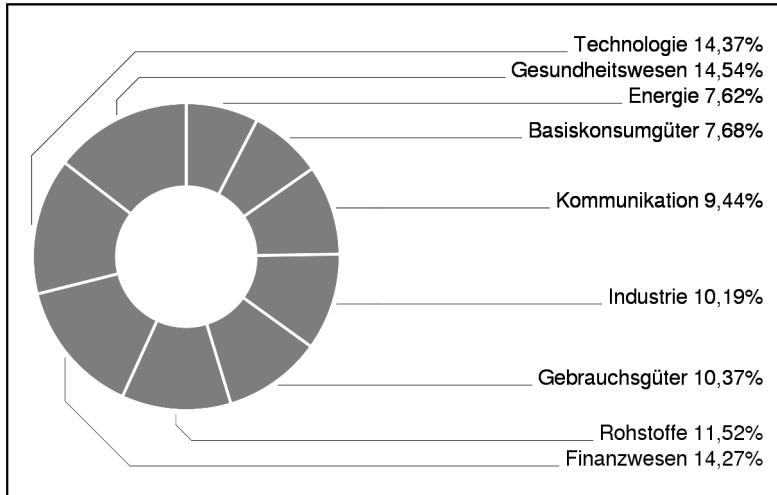
10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Amerika Stock-Mix

Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die 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.	2,08%
ALPHABET INC.	2,07%
DELPHI AUTOMOTIVE	2,04%
BLACKROCK	2,04%
BIOGEN INC.	2,03%
FACEBOOK INC.	2,02%
MEDTRONIC PLC	2,02%
CITIGROUP INC.	2,01%
CISCO SYSTEMS	2,00%
CELGENE CORP.	1,99%
MICROSOFT	1,97%
AUTOM. DATA PROC.	1,96%
MASTERCARD INC.	1,96%
APPLE INC.	1,96%
MERCK CO.	1,94%

in % des Fondsvermögens