



# 3 Banken Amerika Stock-Mix

## 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. 50 Einzelaktien darstellt. Für die Veranlagung kommen sowohl Großkonzerne mit hoher Marktkapitalisierung (Blue Chips) als auch Aktien von kleiner kapitalisierten Werten (Small-Caps) in Frage. Das Fondsmanagement wird vom international renommierten Investmenthaus Threadneedle Asset Management durchgeführt. Threadneedle bekennt sich zu einem klaren Stock-Picking-Ansatz. Basis für die jeweiligen Entscheidungen ist ein tiefgreifende fundamentale Analyse der Unternehmen.

## Bericht des Fondsmanagers

Stichtag: 30.07.2010

Im Juli kehrte die Risikobereitschaft zurück, obwohl sich die Märkte als Reaktion auf überraschend schwache Wirtschaftsdaten einerseits und überwiegend positive Quartalszahlen andererseits erneut volatil zeigten. Besonders die Industriedaten, die Lage am Häusermarkt und das Verbrauchervertrauen blieben hinter den Erwartungen zurück. Am stärksten legte der Rohstoffsektor zu, gefolgt von den Branchen Industrie, Energie, Telekom-Dienstleistungen und Versorger. Der Gesundheitssektor wiederum war eher schwach.

## Technische Daten

Stichtag: 31.08.2010

Errechneter Wert *	10,17 USD
Ausgabeaufschlag (lt. Fondsbestimmungen)	3,50 %
Fondsvermögen in Mio.	USD 50,62
Thesaurierung (KESt-Ausz.)	05.07.2010
ISIN	AT0000712591
WKN Deutschland	A0DJZ6
Fondsbeginn	02.04.2001
Rechnungsjahr	01.04. - 31.03.
Depotbank	Oberbank
Fondsmanagement	Threadneedle Asset M. / London
Vertriebszulassung	AT, DE

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

\*) Stichtag: 07.09.2010

## Historische Performance \*\*

Stichtag: 06.09.2010

seit Jahresbeginn	-5,57%
1 Jahr	3,88%
3 Jahre p.a.	-8,55%
5 Jahre p.a.	-0,31%
Fondsbeginn p.a.	0,22%

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

Quelle: OeKB, Berechnung ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages u. event. Spesen.

## Die 10 größten Aktienpositionen

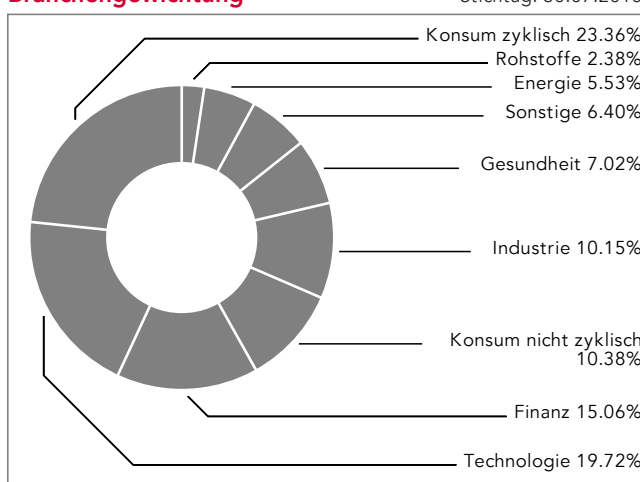
Stichtag: 30.07.2010

Apple	US	Technologie	6,03%
Thermo Fischer	US	Mischkonzern	3,94%
Emerson	US	Technologie	3,58%
Navistar	US	Kraftfahrzeuge	3,50%
Healthsouth	US	Gesundheit	3,36%
Ralph Lauren	US	Bekleidung	2,96%
Wells Frage	US	Finanz	2,90%
Nike	US	Sport	2,74%
Limited Brands	US	Bekleidung	2,71%
Costco	US	Einzelhandel	2,71%

01

## Branchengewichtung

Stichtag: 30.07.2010



## Wertentwicklung (%)

Stichtag: 06.09.2010



\*\* Der Wert pro Anteil wird in der Basiswährung des Fonds (US-Dollar) berechnet. Es ist zu beachten, dass es aufgrund der Notierung des Fonds in US-Dollar aus Sicht eines Euro-orientierten Anlegers zu negativen Wertentwicklungen in Phasen einer Abschwächung des US-Dollars im Verhältnis zum Euro kommen kann. Es wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sämtliche den Fonds betreffende Performanceangaben in US-Dollar erfolgen!

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen ist der jeweilige Verkaufsprospekt. Der veröffentlichte Verkaufsprospekt des 3 Banken Amerika Stock-Mix in seiner aktuellen Fassung steht dem Interessenten unter [www.3bg.at](http://www.3bg.at), der Oberbank AG, Zweigniederlassung Bayern, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung.

Zusätzliche Information für deutsche Anleger: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.