

3 Banken Amerika Stock-Mix

Aktuelle TER*: **1,6827%** **per 31.03.2011**

Aktuelle PTR*: **241,11%**

Historisch:

Rechnenschaftsjahresende	TER	PTR
31.03.2003	2,7065%	374,40%
31.03.2004	2,3640%	148,57%
31.03.2005	1,7209%	162,34%
31.03.2006	1,7631%	363,21%
31.03.2007	1,6722%	272,33%
31.03.2008	1,6643%	322,52%
31.03.2009	1,7026%	330,91%
31.03.2010	1,6996%	323,20%

Die Total Expense Ratio (TER) beinhaltet alle Kosten, die dem Fonds angelastet werden, **mit Ausnahme der Transaktionskosten** und diesen vergleichbaren Kosten. Die TER wird an Hand der Zahlen des letzten geprüften Rechenschaftsberichtes berechnet)

Die Portfolio Turnover Ratio (PTR) gibt das Verhältnis der Wertpapiervolumina im Betrachtungszeitraum zum durchschnittlichen Fondsvermögen im Betrachtungszeitraum, bereinigt um die Volumina aus Anteilscheingeschäften, an. Je näher sich die so ermittelte Kennziffer gegen 0 richtet, umso direkter stehen die getätigten Transaktionen im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen.

*Diese ermittelte Kennzahl bezieht sich noch (teilweise) auf die Kostenstruktur des 3 Banken American Top-Mix, welcher per 1. Dezember 2004 von einem Dachfonds auf einen Einzeltitelfonds umgewandelt wurde. Ein Rückschluss auf die künftige Kostenstruktur kann daher nur bedingt getätigt werden.

