

Stichtag: 15.12.2017

3 Banken Amerika Stock-Mix

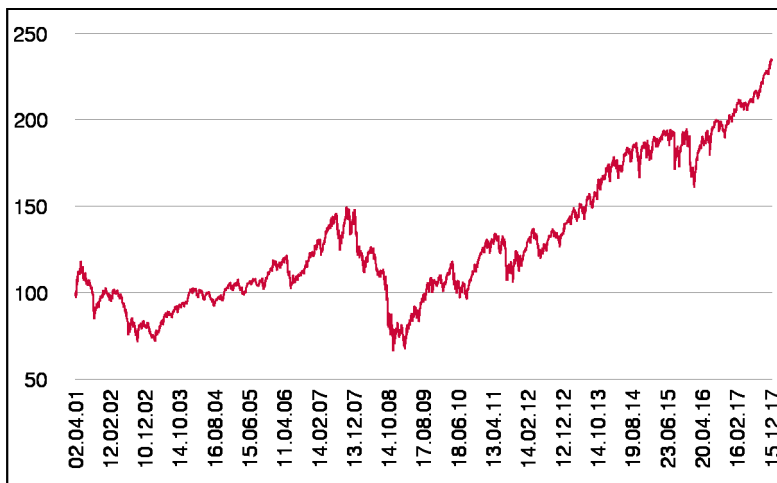
Aktienfonds

1 / 2

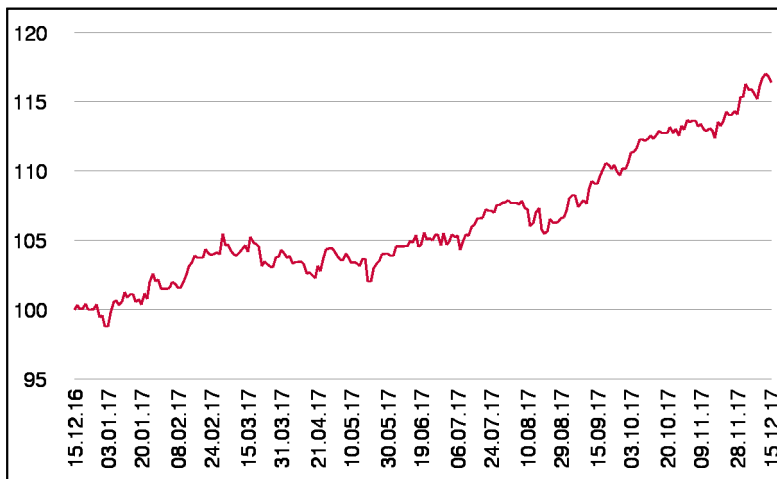
Fonds-Charakteristik

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 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	03.07.2017
KEST-Ausschüttung	0,4946 USD
Zahlbartag	05.07.2017

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	21,64 USD
Fondsvermögen in Mio	40,24 USD
Ausgabeaufschlag	3,50%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	16,90%
1 Jahr	16,41%
3 Jahre p.a.	8,98%
5 Jahre p.a.	11,89%
10 Jahre p.a.	5,07%
seit Fondsbeginn p.a.	5,22%

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

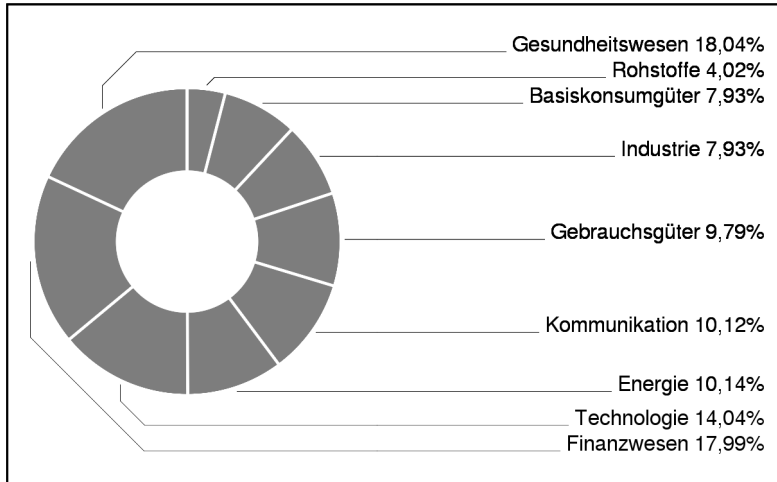
15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Amerika Stock-Mix

Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die europäischen Börsen notierten im abgelaufenen Berichtsmonat leicht schwächer, während die US-Börsen wieder neue Rekordstände erreichten - die sich (aus Sicht eines Euroinvestors) durch einen schwächer werdenden US-Dollar aber wieder etwas relativierten. Während des Monats wurde die Nominierung Jerome Powells zum nächsten Vorsitzenden der US-Notenbank bekanntgegeben; erste mögliche Impulse daraus werden ab Beginn des kommenden Jahres erwartet. Sowohl FED als auch EZB planen ab Jänner 2018 eine Reduktion ihrer monetären Stimuli. Zusätzlich hat die US-Notenbank weitere Zins-schritte angekündigt - den nächsten am 13.Dezember. Die Kapitalmärkte zeigen bisher keine negativen Reaktionen. Einzig die US-Zinskurve flachte sich weiter ab und steht damit etwas im Widerspruch zu den optimistischen Konjunkturprognosen.

Einzeltitle (Top 15)

CELGENE CORP.	2,09%
DISNEY (WALT) CO.	2,07%
VALERO ENERGY CORP.	2,07%
PFIZER INC.	2,07%
MARATHON PETROLEUM	2,06%
POTASH CORP. SAS. INC.	2,06%
BIOGEN INC.	2,06%
UTD TECHN.	2,06%
LEIDOS HOLDINGS	2,06%
ALPHABET INC.	2,05%
ACCENTURE PLC A	2,05%
CONOCOPHILLIPS	2,05%
CISCO SYSTEMS	2,05%
BANK AMERICA	2,04%
AMER. EXPRESS	2,04%

in % des Fondsvermögens