

3 Banken Amerika Stock-Mix

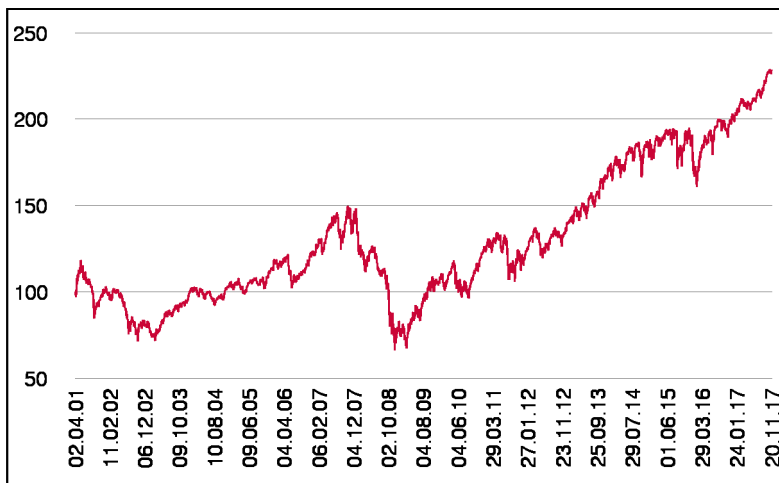
Aktienfonds

1 / 2

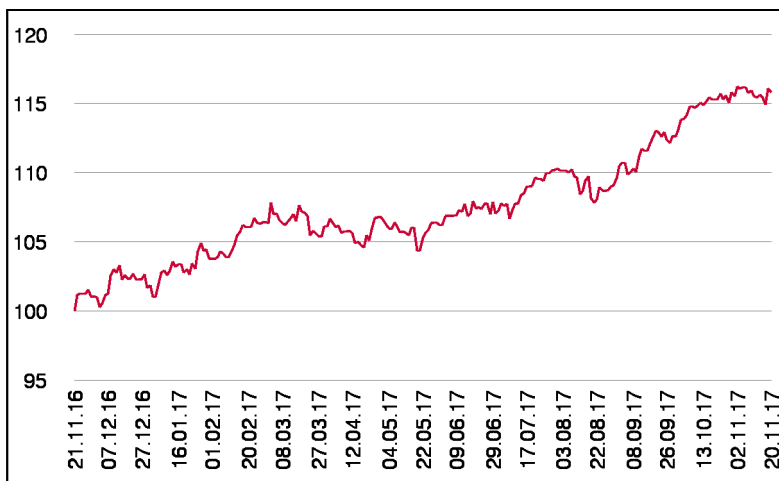
Fonds-Charakteristik

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 | 21,05 USD |
| Fondsvermögen in Mio | 39,72 USD |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn | 13,71% |
| 1 Jahr | 15,79% |
| 3 Jahre p.a. | 7,31% |
| 5 Jahre p.a. | 11,80% |
| 10 Jahre p.a. | 5,37% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 5,07% |

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 |

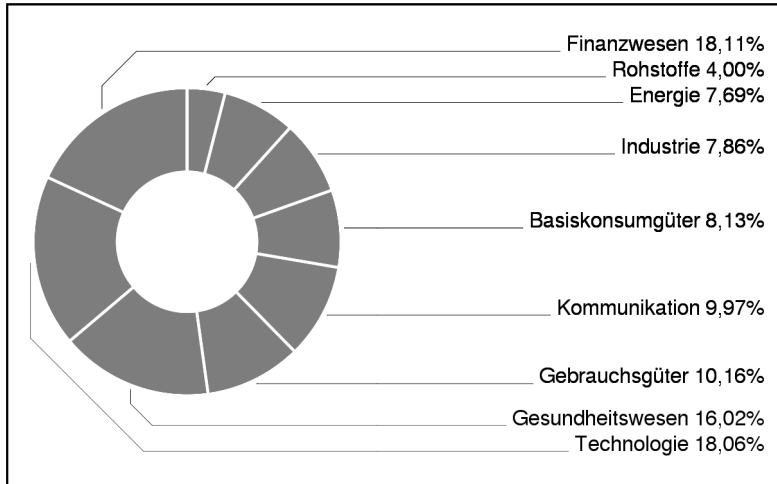
10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Amerika Stock-Mix

Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen verzeichneten im Berichtszeitraum sehr starke Zugewinne. Euroanleger profitierten darüber hinaus von Währungsgewinnen im Yen und US-Dollar. Speziell letztere Währung erreichte einen technischen Widerstand bei 1,20 EURUSD und hat das Potenzial für weitere Zugewinne auf Grund der für Dezember avisierten Zinserhöhung. Genau mit Beginn des nächsten Monats wird auch die Nachfolge von US-Notenbankpräsidentin Yellen geregelt. Eine ähnliche politische Orientierung, sprich die Beibehaltung des Status quos, würde von den Märkten sicherlich goutiert werden (aktueller Favorit: Jerome Powell). Die Gewinnberichtssaison in den USA endet in der ersten Novemberwoche. Bislang spiegeln die Ergebnisse ein gesundes Wachstum bei höherer Bewertung wider. Der Gesamtgewinntrend wurde von den Analysten nicht revidiert. Spanien und Nordkorea blieben erneut Randthemen mit geringem Einfluss.

Einzeltitel (Top 15)

| | |
|---------------------------|-------|
| TYSON FOODS INC A | 2,14% |
| CISCO SYSTEMS | 2,13% |
| DELPHI AUTOMOTIVE | 2,07% |
| LAM RESEARCH CORP. | 2,06% |
| PAYPAL HDGS INC. | 2,04% |
| D.R.HORTON INC. | 2,04% |
| PFIZER INC. | 2,03% |
| ECOLAB INC. | 2,03% |
| BLACKROCK | 2,03% |
| JPMORGAN CHASE | 2,03% |
| BIOGEN INC. | 2,03% |
| GENL MILLS | 2,02% |
| FACEBOOK INC. | 2,01% |
| PNC FINL SERVICES GRP DL5 | 2,01% |
| PRICELINE GRP INC. | 2,01% |

in % des Fondsvermögens