

3 Banken Amerika Stock-Mix

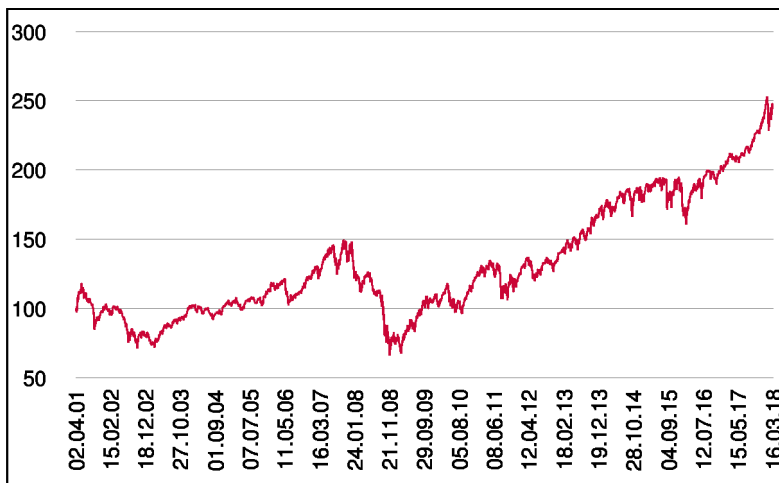
Aktienfonds

1 / 2

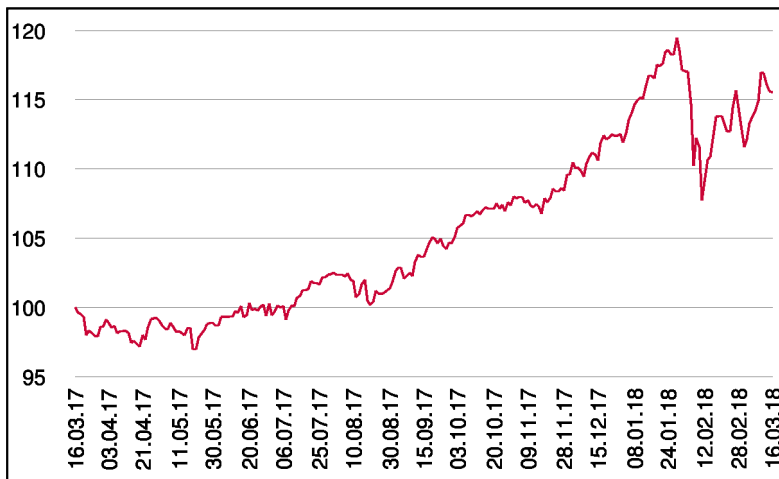
Fonds-Charakteristik

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	22,60 USD
Rücknahmepreis	22,60 USD
Fondsvermögen in Mio	40,41 USD

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	2,68%
1 Jahr	15,52%
3 Jahre p.a.	9,78%
5 Jahre p.a.	10,64%
10 Jahre p.a.	7,92%
seit Fondsbeginn p.a.	5,41%

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 etwaige seitens der Vertriebsstellen verrechnete individuelle Kaufspesen sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung

Typischerweise geringe Ertragschance				Typischerweise hohe Ertragschance		
geringeres Risiko				hohes Risiko		
1	2	3	4	5	6	7

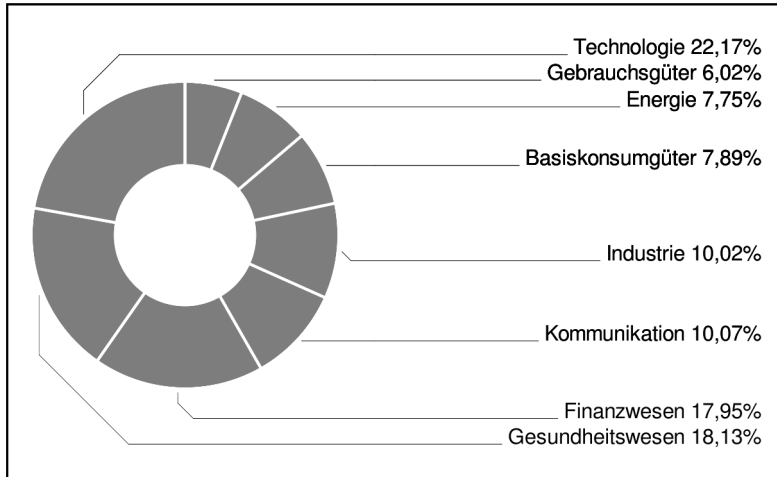
15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Amerika Stock-Mix

Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die amerikanischen Börsen erlebten im Februar einen abrupten Einbruch, der in der Spitze minus 10 Prozent betrug. Auslöser dafür waren gesteigerte US-Inflationserwartungen und ein Anstieg der US-Zinsen Richtung 3 Prozent. Die Anleger verbanden mit diesem Szenario einen über die drei erwarteten Zinsschritte hinausgehenden - zusätzlichen - Schritt. Im Rahmen dieses Umfelds kam teilweise Panik auf; Stopp-Kurse wurden ausgelöst und die Volatilität stieg enorm an, sodass die sog. Handelsstrategie "Short-Vola" geschlossen werden musste (Anleger wetteten" hierbei auf weiterhin niedrige Schwankungen des US-Aktienindex). US-Dollar und vor allem der japanische Yen tendierten im Berichtszeitraum deutlich fester und führten zu einer regionalen Outperformance gegenüber Europa. Die Lage an den Märkten blieb die ersten beiden Wochen im Februar angespannt und lockerte sich im weiteren Monatsverlauf, so dass ein kleiner Teil der Verluste wieder aufgeholt werden konnte. Die Lage an den Märkten bleibt jedoch von Unsicherheit geprägt.

Einzeltitle (Top 15)

PAYPAL HDGS INC.	2,10%
MASTERCARD INC.	2,08%
CISCO SYSTEMS	2,08%
ALPHABET INC.	2,06%
BIOGEN INC.	2,06%
APPLE INC.	2,06%
AMGEN INC.	2,04%
PENTAIR PLC	2,04%
DANAHER CORP.	2,04%
ACCENTURE A	2,03%
BLACKROCK	2,02%
LEIDOS HOLDINGS	2,02%
JOHNSON + JOHNSON	2,02%
GENERAL MOTORS	2,01%
XYLEM INC.	2,01%

in % des Fondsvermögens