

# 3 Banken Amerika Stock-Mix

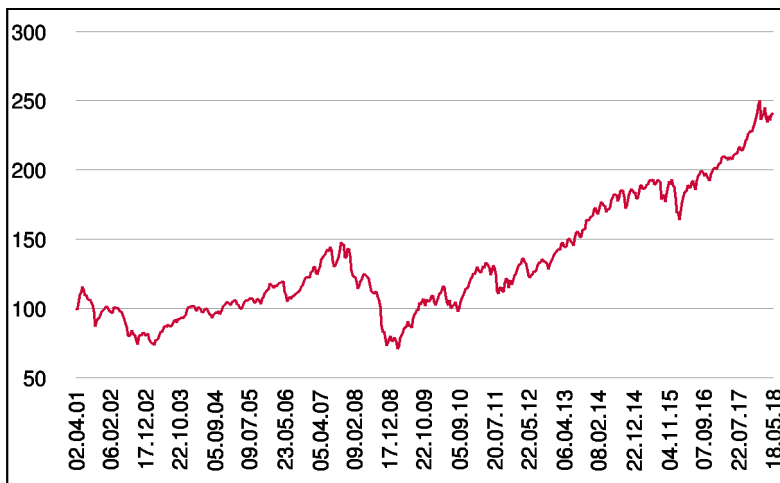
Aktienfonds

1 / 2

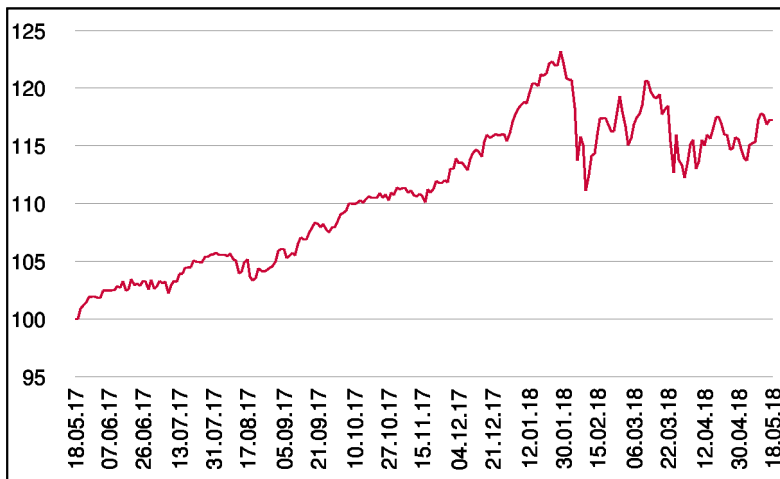
## Fonds-Charakteristik

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	22,24 USD
Rücknahmepreis	22,24 USD
Fondsvermögen in Mio	40,51 USD

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,05%
1 Jahr	17,25%
3 Jahre p.a.	7,82%
5 Jahre p.a.	9,77%
10 Jahre p.a.	6,64%
seit Fondsbeginn p.a.	5,26%

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

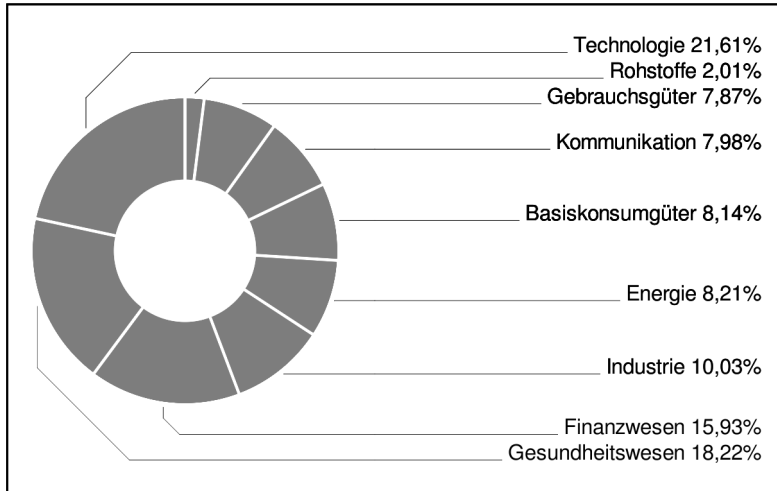
**15 Jahre** empfohlene Mindestbehaltdauer

# 3 Banken Amerika Stock-Mix

Aktienfonds

2 / 2

## Branchengewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Nach einem volatilen März kamen die globalen Börsen im April wieder in ruhigeres Fahrwasser. Begleitet von einer bis dato guten Gewinnberichtssaison und geopolitischen Entspannung auf der koreanischen Halbinsel tendierten die Märkte vor allem in Europa fester. In den USA macht der Zyklus weiterhin einen sehr reifen/fortgeschrittenen Eindruck, was nicht zuletzt am Zinsverlauf abzulesen ist. Zehnjährige US-Staatsanleihen markierten zum ersten Mal seit Dezember 2013 ein Niveau, welches über der 3 Prozentmarke lag. Dollarveranlagungen traten somit wieder ins Zentrum der Marktteilnehmer. Der Handelskrieg der Worte setzte sich auch im Berichtszeitraum weiter fort. Mit zunehmender Dauer des Streits verlieren jedoch Trumps Twittermeldungen immer mehr an Schrecken. Summa Summarum kann dem Markt eine gewisse Richtungslosigkeit attestiert werden. Wir sehen den Übergang von einem Aufwärtstrend in eine Seitwärtsbewegung als bestätigt an. Positive Gewinnmeldungen der Unternehmen reichen aktuell nicht aus, um neue All-Time-Highs zu markieren. Ein US-China-Handelsdeal könnte jedoch für erneuten Schwung sorgen.

per Mai 2018

## Einzeltitle (Top 15)

SCHLUMBERGER	1,99%
BIOGEN INC.	1,98%
MARATHON PETROLEUM	1,98%
DOLLAR GENER.CORP.	1,96%
AMGEN INC.	1,96%
PENTAIR PLC	1,96%
GENERAL MOTORS	1,96%
DISNEY (WALT) CO.	1,95%
MONDELEZ INTL INC.	1,95%
MERCK CO.	1,95%
PFIZER INC.	1,94%
CONOCOPHILLIPS	1,94%
AUTOM. DATA PROC.	1,94%
QUEST DIAGNOSTICS	1,93%
DANAHER CORP.	1,93%

in % des Fondsvermögens