

Stichtag: 17.01.2018

3 Banken Amerika Stock-Mix

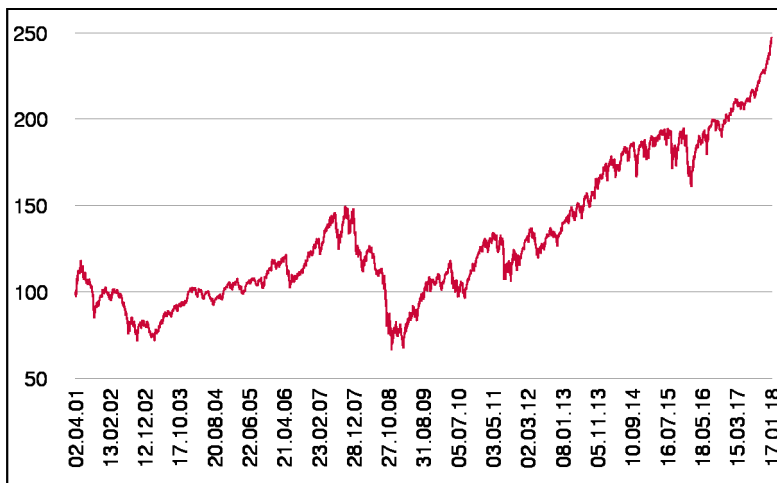
Aktienfonds

1 / 2

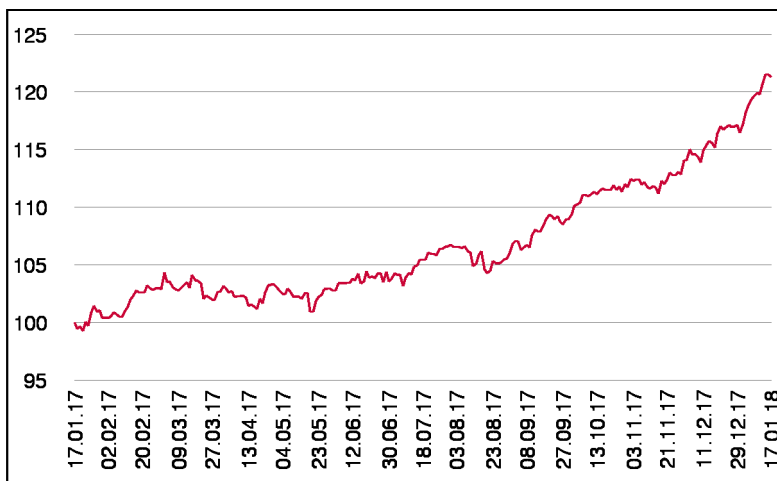
Fonds-Charakteristik

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/Ausgabepreis	22,80 USD
Rücknahmepreis	22,80 USD
Fondsvermögen in Mio	42,33 USD

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	3,58%
1 Jahr	21,32%
3 Jahre p.a.	11,35%
5 Jahre p.a.	12,01%
10 Jahre p.a.	6,78%
seit Fondsbeginn p.a.	5,52%

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.

Risikoeinstufung

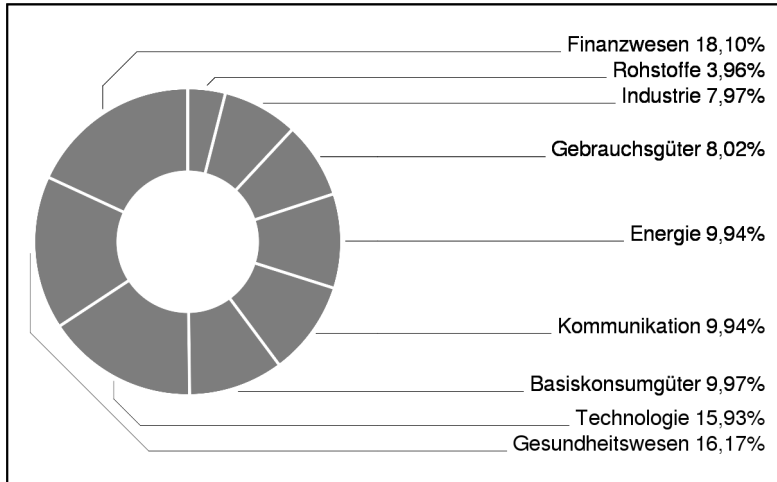
Typischerweise geringe Ertragschance		Typischerweise hohe Ertragschance				
geringeres Risiko		hohes Risiko				
1	2	3	4	5	6	7
15 Jahre		empfohlene Mindestbehaltdauer				

3 Banken Amerika Stock-Mix

Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Auch im Dezember zeichnete sich erneut ein positiver Monatsabschluss ab. Der wichtigste US Leitindex konnte somit jeden Berichtszeitraum in 2017 positiv abschließen - was einzigartig war in der Historie des Index. Die Leitzinserhöhung durch die Notenbank FED war im Vorfeld bereits ausreichend in den Kursen eingepreist, so dass es zu keinerlei Marktreaktionen kam. In Tokio erreichte der Topix ein 26jähriges Hoch und auch an den europäischen Börsen ist die Stimmung ebenso ungetrübt. Relevante Marktrisiken wie Kryptowährungen, US-Konsumtenverschuldung, keine Regierung in Deutschland ... etc. sind bekannt und werden vorerst als zu wenig relevant angesehen, um die starken Trends an allen Märkten zu brechen. Ein sog. Goldilocks-Szenario - wie in der Literatur beschrieben: Wachstum, bei kaum/geringer Inflation.

Einzeltitle (Top 15)

MERCK CO.	2,01%
BLACKROCK	1,93%
GENL MILLS	1,92%
BIOGEN INC.	1,92%
AUTOM. DATA PROC.	1,92%
INTL BUS. MACH.	1,91%
CITIGROUP INC.	1,91%
PROCTER GAMBLE	1,91%
U.S. BANCORP	1,91%
PNC FINL SERVICES GRP DL5	1,91%
AMGEN INC.	1,91%
GENERAL MOTORS	1,91%
PFIZER INC.	1,91%
BANK AMERICA	1,91%
PRICELINE GRP INC.	1,90%

in % des Fondsvermögens