

Stichtag: 13.07.2018

# 3 Banken Amerika Stock-Mix

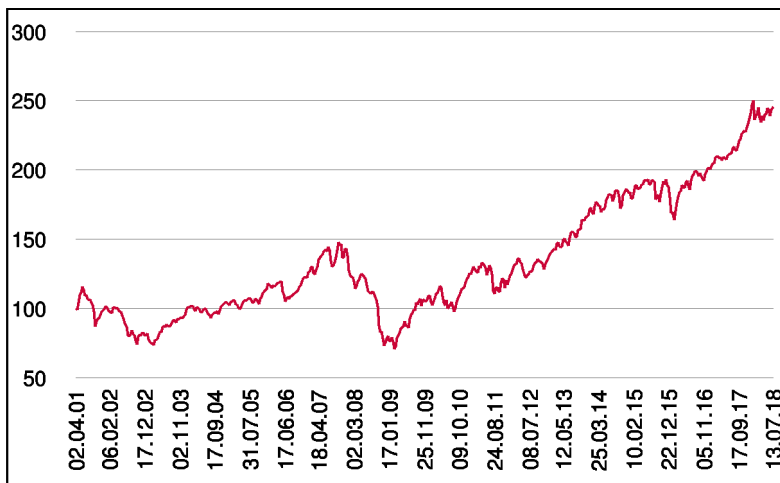
Aktienfonds

1 / 2

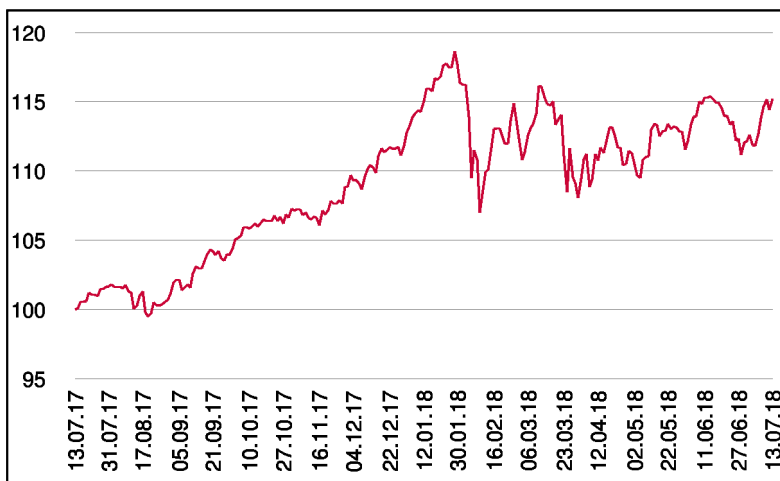
## Fonds-Charakteristik

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            | 02.07.2018 |
| KEST-Ausschüttung | 0,3500 USD |
| Zahlbartag        | 04.07.2018 |

## Aktuelle Fondsdaten

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Errechneter Wert     | 22,33 USD |
| Rücknahmepreis       | 22,33 USD |
| Fondsvermögen in Mio | 40,19 USD |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn     | 3,09%  |
| 1 Jahr                | 15,18% |
| 3 Jahre p.a.          | 9,25%  |
| 5 Jahre p.a.          | 9,78%  |
| 10 Jahre p.a.         | 8,15%  |
| seit Fondsbeginn p.a. | 5,33%  |

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 |

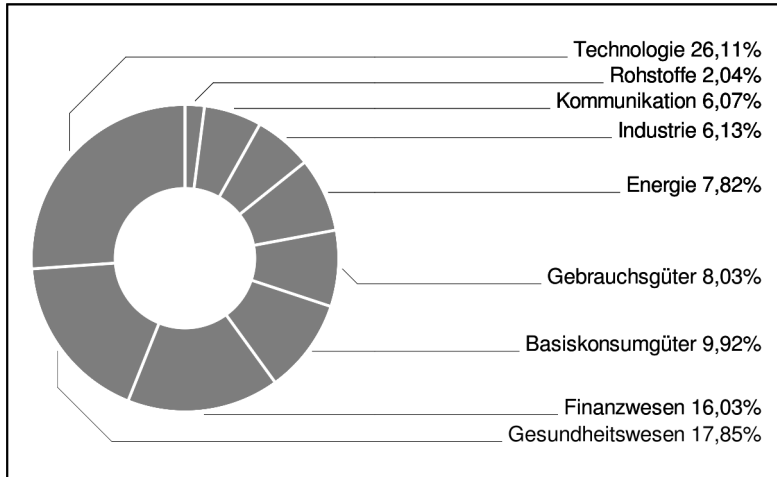
**15 Jahre** empfohlene Mindestbehaltdauer

# 3 Banken Amerika Stock-Mix

Aktienfonds

2 / 2

## Branchengewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Aktienmärkte notierten im Juni weitestgehend unverändert, doch mit starken regionalen Unterschieden - während sich die amerikanischen und japanischen Märkte stabil behaupten konnten, verzeichneten die europäischen Märkten überdurchschnittlich hohe Kursverluste. Wesentlicher Grund hierfür ist der absehbare Handelsstreit zwischen den USA und der EU sowie China, welcher stark exportorientierten Ländern wie bspw. Deutschland schadet. Für etwas zusätzlichen Druck sorgen zudem steigende Inflationsdaten in den USA, welche weitere Zinserhöhungen zunehmend wahrscheinlicher machen und insofern vor dem Hintergrund von schwächer werdendem konjunkturellen Rückenwind für die Märkte zusätzlich belastend wirken. Auf Sektorebene konnte man im abgelaufenen Berichtsmonat einen Trendwechsel verfolgen, von dem jedoch noch unklar ist, wie nachhaltig dieser sein wird - erstmals seit geraumer Zeit konnten sich klassisch defensive Sektoren wie Energie, Versorger, oder nicht-zyklischer Konsum besser entwickeln als einerseits zyklische Segmente wie Industrie oder Rohstoffe, oder andererseits auch Branchen mit hoher Wachstumsdynamik wie etwa Technologie.

per Juli 2018

## Einzeltitle (Top 15)

|                    |       |
|--------------------|-------|
| EL. ARTS INC.      | 1,98% |
| ADOBE SYST. INC.   | 1,98% |
| LEIDOS HOLDINGS    | 1,97% |
| MEDTRONIC PLC      | 1,96% |
| XYLEM INC.         | 1,96% |
| MONDELEZ INTL INC. | 1,96% |
| DISNEY (WALT) CO.  | 1,95% |
| HOME DEPOT INC.    | 1,94% |
| LAB. CORP.OF AMER. | 1,94% |
| JPMORGAN CHASE     | 1,94% |
| PROCTER GAMBLE     | 1,94% |
| AUTOM. DATA PROC.  | 1,93% |
| BROADCOM INC.      | 1,92% |
| EATON CORP.PLC     | 1,92% |
| NUCOR CORP.        | 1,92% |

in % des Fondsvermögens