

Stichtag: 20.04.2018

3 Banken Amerika Stock-Mix

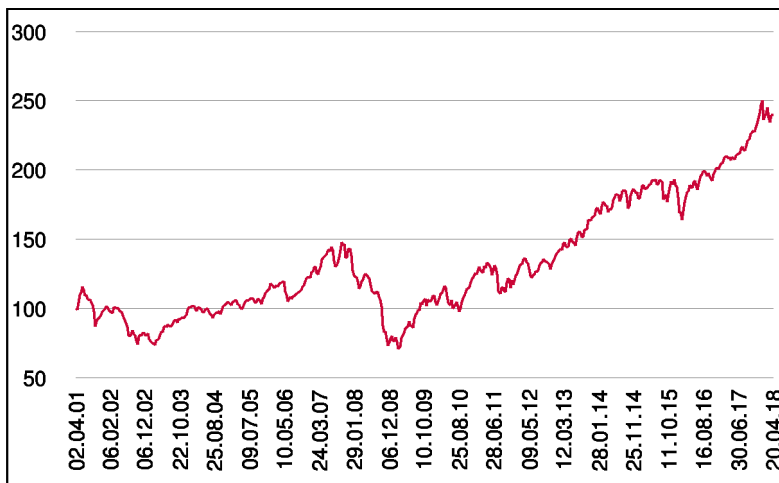
Aktienfonds

1 / 2

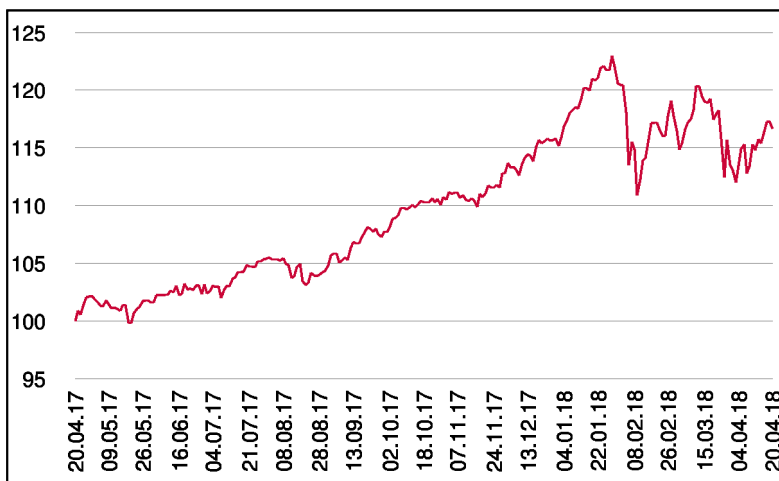
Fonds-Charakteristik

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	22,18 USD
Rücknahmepreis	22,18 USD
Fondsvermögen in Mio	41,17 USD

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,77%
1 Jahr	16,68%
3 Jahre p.a.	8,61%
5 Jahre p.a.	10,98%
10 Jahre p.a.	6,90%
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

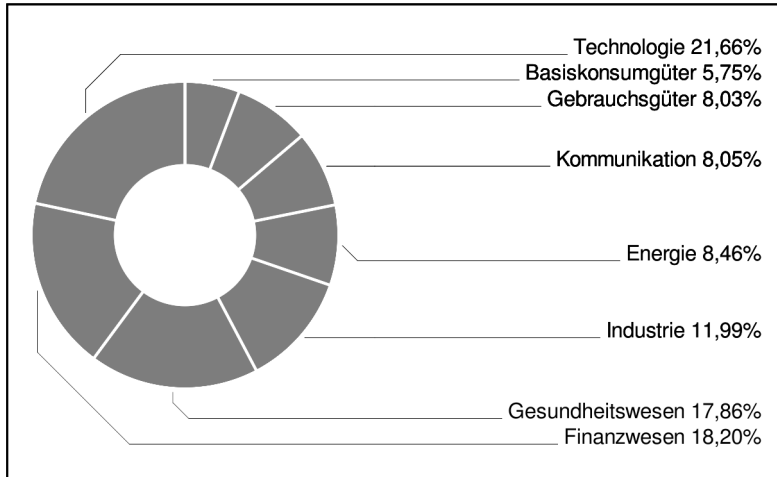
Stichtag: 20.04.2018

3 Banken Amerika Stock-Mix

Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die internationalen Aktienmärkte setzten im März die Ende Januar begonnene Konsolidierungsphase fort, die in der Spitze zu Verlusten im mittleren einstelligen Bereich führte. Grund hierfür waren einerseits Ängste einer Verschärfung der protektionistischen Maßnahmen der USA (sowie möglicher Gegenmaßnahmen Chinas und der EU) sowie andererseits Druck durch weiter steigende Zinsen - die Zinserhöhung der US-Notenbank FED im März war erwartet worden, jedoch sorgt der mögliche Pfad weiterer Erhöhungen für 2018 und 2019 teilweise für Druck auf zinssensitive Marktsegmente. Darüber hinaus sorgten Einzelthemen amerikanischer Indexschwergewichte (allen voran Facebook mit dem Datenkandal) für ein Hinterfragen der optimistischen Wachstumserwartungen im breiten Technologiesegment und einer überraschend schwachen Entwicklung der beliebten "FANG-Aktien" (Facebook, Amazon, Netflix, Google). Dementsprechend entwickelten sich im Berichtszeitraum erstmals seit geraumer Zeit defensive Branchen, allen voran Energie-, Versorgungs- und nicht-zyklische Konsumunternehmen besser als der Gesamtmarkt.

per April 2018

Einzeltitle (Top 15)

AMER. EXPRESS	2,07%
AMAZON.COM INC.	2,04%
CONOCOPHILLIPS	2,03%
SCHLUMBERGER	2,02%
ANDEAVOR	2,02%
CHEVRON CORP.	1,97%
ALPHABET INC.	1,97%
GENL DYNAMICS CORP.	1,95%
MASTERCARD INC.	1,95%
BOOKING HLDGS	1,95%
CISCO SYSTEMS	1,94%
PAYPAL HDGS INC.	1,94%
EATON CORP.PLC	1,93%
ACCENTURE A	1,93%
MICROSOFT	1,93%

in % des Fondsvermögens