

# 3 Banken Amerika Stock-Mix

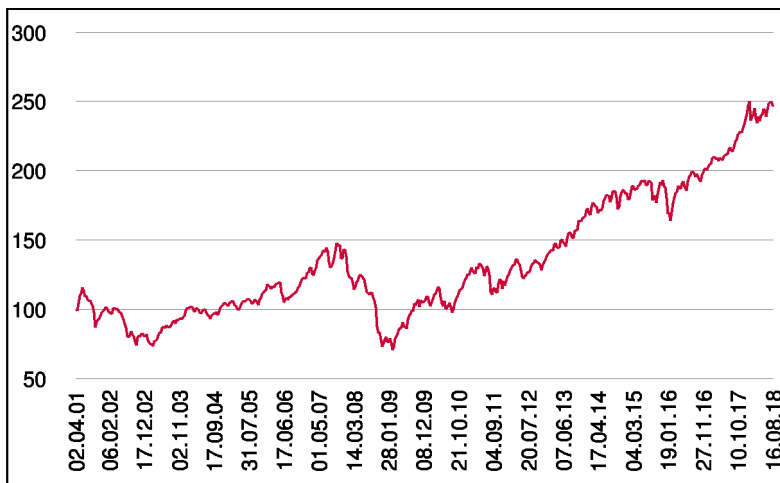
Aktienfonds

1 / 2

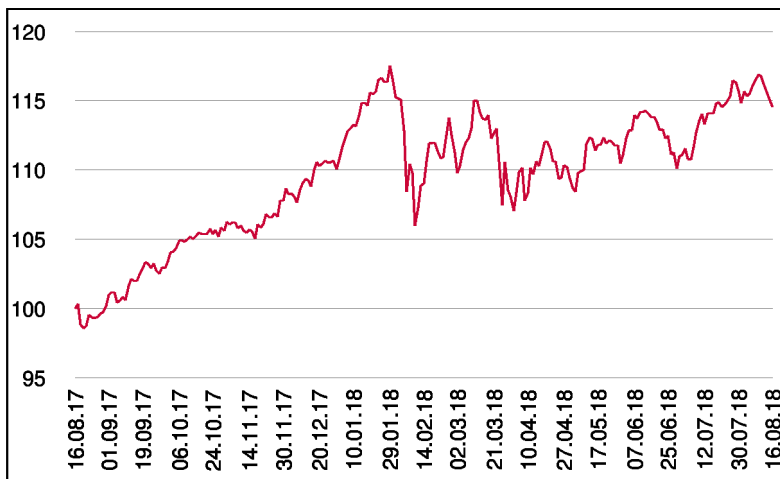
## Fonds-Charakteristik

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	22,42 USD
Rücknahmepreis	22,42 USD
Fondsvermögen in Mio	39,57 USD

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	3,50%
1 Jahr	14,54%
3 Jahre p.a.	8,68%
5 Jahre p.a.	10,16%
10 Jahre p.a.	8,11%
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

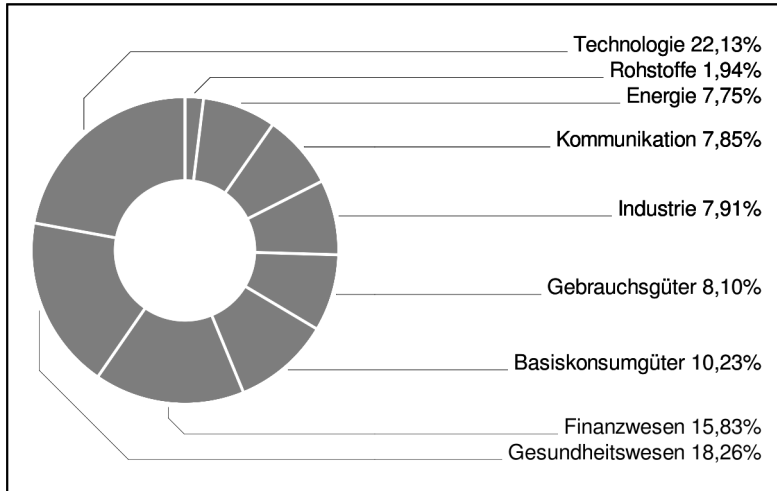
Typischerweise geringe Ertragschance				Typischerweise hohe Ertragschance		
geringeres Risiko				hohes Risiko		
1	2	3	4	5	6	7
15 Jahre				empfohlene Mindestbehaltdauer		

# 3 Banken Amerika Stock-Mix

Aktienfonds

2 / 2

## Branchengewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen entwickelten sich im Fahrwasser einer positiv verlaufenden US-Gewinnberichts-saison sehr erfreulich. 60 % der Unternehmen schlugen sogar die im Vorfeld noch oben revidierten Erwartungen. Summa summarum verlief die Saison für die US-Börsen für das zweite Quartal besser als das erste. Ein Wermutstropfen verbleibt jedoch bis auf Weiteres im Fokus der Anleger: Global Wachstumswerte - allen voran US-Technologieunternehmen - verzeichneten speziell am Ende des Berichtszeitraums hohe Einbußen, als sich abzeichnete, dass die Erwartungen in vielen Teilsegmenten doch zu hoch gesteckt waren. Eine enorme Branchenrotation war die Folge. Auf politischer Ebene war man dieses Mal um Kalmierung bemüht. Nach dem man im Handelsstreit bereits viel Porzellan zerschlagen hat, kehrte man an den Verhandlungstisch zurück, um die Wogen zu glätten. Mittelfristig dürfte die US-Politik zu einer neuen Zusammensetzung der globalen Handelsströme führen.

per August 2018

## Einzeltitel (Top 15)

KIMBERLY-CLARK	2,10%
APPLE INC.	2,06%
MERCK CO.	2,05%
TYSON FOODS INC A	2,04%
MCDONALDS CORP.	2,04%
QUEST DIAGNOSTICS	2,03%
MEDTRONIC PLC	2,03%
S+P GLOBAL INC.	2,03%
CISCO SYSTEMS	2,03%
PROCTER GAMBLE	2,02%
AMAZON.COM INC.	2,02%
EL. ARTS INC.	2,02%
LAB. CORP.OF AMER.	2,02%
LEIDOS HOLDINGS	2,02%
ACCENTURE A	2,02%

in % des Fondsvermögens