

3 Banken Amerika Stock-Mix

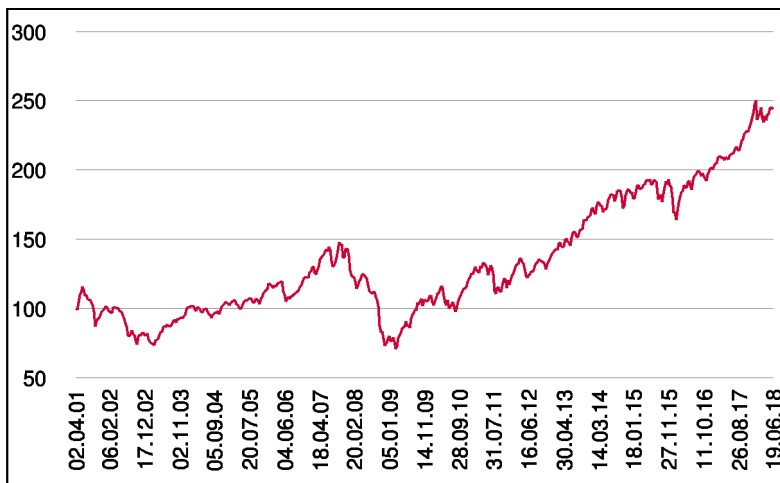
Aktienfonds

1 / 2

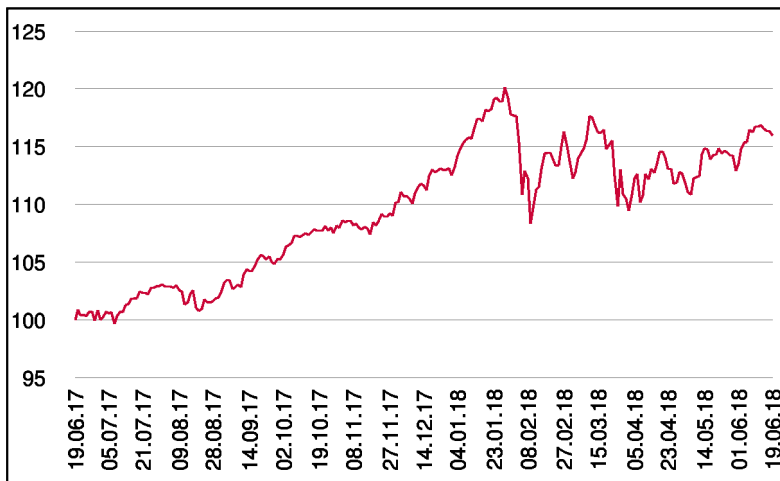
Fonds-Charakteristik

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	22,56 USD
Rücknahmepreis	22,56 USD
Fondsvermögen in Mio	40,28 USD

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	2,50%
1 Jahr	15,95%
3 Jahre p.a.	8,04%
5 Jahre p.a.	10,30%
10 Jahre p.a.	7,23%
seit Fondsbeginn p.a.	5,32%

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

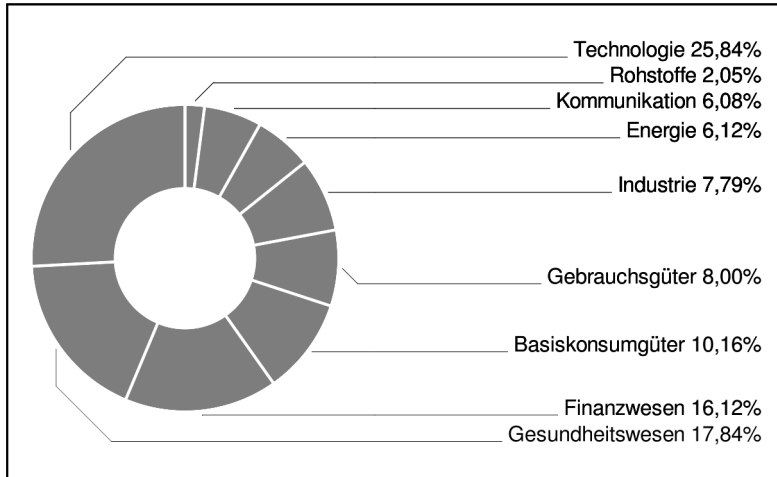
15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Amerika Stock-Mix

Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Mit gedämpfter sowie besorgter Stimmung beendeten die globalen Börsen den Berichtszeitraum. Erneut belastete - nach dem schon zuvor die 10jährige US-Rendite die 3 Prozent-Schwelle überschritt - ein "Zinsthema" die Märkte. Die holprige Regierungsbildung in Italien ließ Erinnerungen an die Griechenlandkrise wach werden. Schnell machten Gerüchte von einer Verschuldungskrise 2.0 und einer Herabstufung der italienischen Bonität die Runde. Die Zinsen schnellten nach oben und der Euro tendierte zu Dollar und Yen zur Schwäche. Die Aktienmärkte reagierten darauf mit Kursverlusten, ohne die vom Markt beachteten und wesentlichen Unterstützungslinien zu brechen. Der Ölpreis korrigierte im Mai ebenso, nach dem die OPEC über höhere Quoten laut nachdachte. Das Umfeld bleibt vor dem Gipfeltreffen zwischen den USA und Nordkorea und dem Handelsstreit mit China weiter schwierig und herausfordernd.

per Juni 2018

Einzeltitle (Top 15)

ALPHABET INC.	2,05%
PAYPAL HDGS INC.	2,01%
PEPSICO INC.	2,00%
CF INDS HLDGS	2,00%
MONDELEZ INTL INC.	1,99%
CONOCOPHILLIPS	1,99%
ACCENTURE A	1,99%
CHEVRON CORP.	1,99%
MARATHON PETROLEUM	1,99%
DOLLAR GENER.CORP.	1,99%
ADOBE SYST. INC.	1,98%
PROCTER GAMBLE	1,98%
PFIZER INC.	1,98%
EATON CORP.PLC	1,98%
CITIGROUP INC.	1,97%

in % des Fondsvermögens