

3 Banken Amerika Stock-Mix

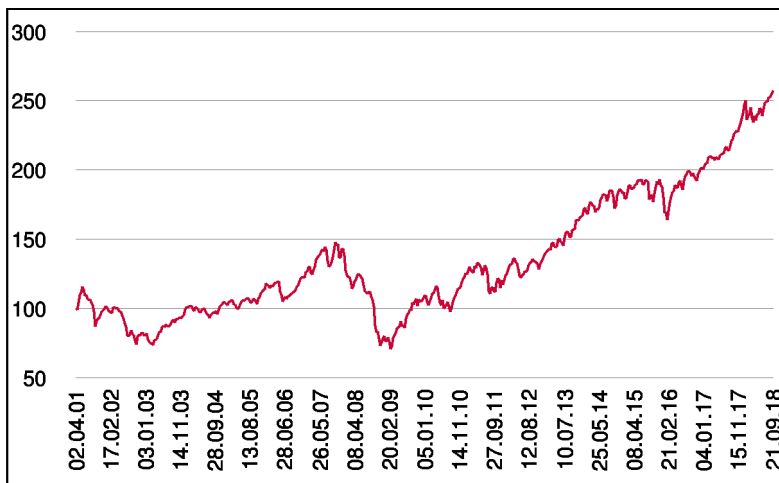
Aktienfonds

1 / 2

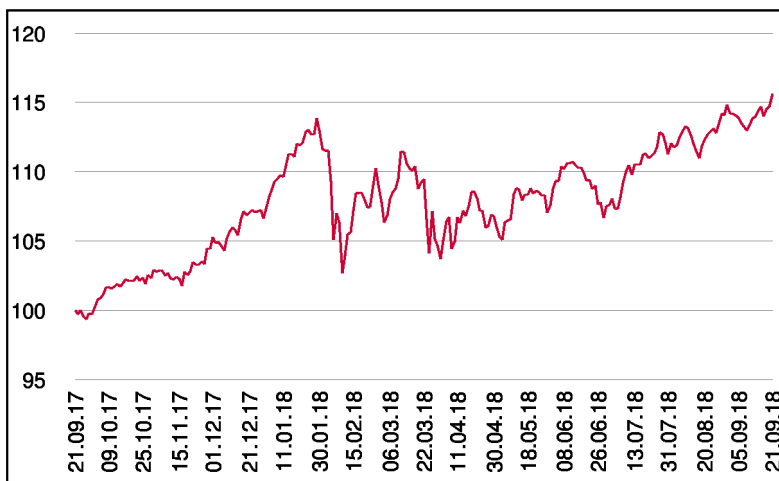
Fonds-Charakteristik

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	23,36 USD
Rücknahmepreis	23,36 USD
Fondsvermögen in Mio	40,82 USD

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	7,84%
1 Jahr	15,62%
3 Jahre p.a.	12,36%
5 Jahre p.a.	10,29%
10 Jahre p.a.	8,89%
seit Fondsbeginn p.a.	5,55%

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

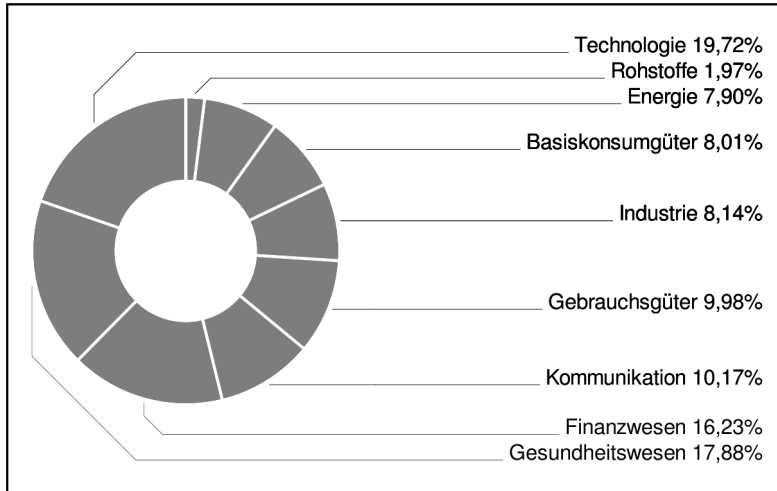
15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Amerika Stock-Mix

Aktienfonds

2 / 2

Branchengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Aktienmärkte setzten im August den vorherrschenden Trend einer stark divergierenden Entwicklung fort, was sich auch in diesem Monat in einem deutlichen Indexanstieg der amerikanischen Börsen bei gleichzeitigen Kursverlusten in Europa niederschlug. Wesentlicher Grund für die schwierigere Marktentwicklung in Europa waren die offensichtlichen Probleme der Türkei, deren politische wie wirtschaftliche Entwicklung eine Währungsabwertung zur Folge hatte, die an Episoden weiterer strauchelnder Emerging Markets in der jüngeren Vergangenheit erinnerte. Auf Unternehmensergebnisse wie -ausblicke hatte weder dies noch die vom US-Präsidenten angedrohten Handelshemmnisse große Auswirkungen - die Berichtssaison zum 2. Quartal konnte überaus positiv abgeschlossen werden, insbesondere in den USA. Auch auf Branchen- wie Marktsegmentebene blieben die vorherrschenden Trends bestehen: Technologie entwickelte sich auch im August wieder sehr erfreulich, und Momentum- wie Wachstumsstrategien funktionierten deutlich besser als Value-basierte Ansätze.

per September 2018

Einzeltitle (Top 15)

CITIGROUP INC.	2,08%
BOEING CO.	2,08%
PFIZER INC.	2,07%
BOOKING HLDGS	2,06%
JPMORGAN CHASE	2,06%
PARKER-HANNIFIN	2,05%
AMGEN INC.	2,05%
EXPEDIA GRP INC.	2,04%
MICROSOFT	2,04%
PROCTER GAMBLE	2,04%
MONDELEZ INTL INC.	2,03%
PNC FINL SERVICES GRP DL5	2,03%
MCDONALDS CORP.	2,03%
MASTERCARD INC.	2,02%
CISCO SYSTEMS	2,02%

in % des Fondsvermögens