

Stichtag: 16.08.2018

3 Banken Amerika Stock-Mix

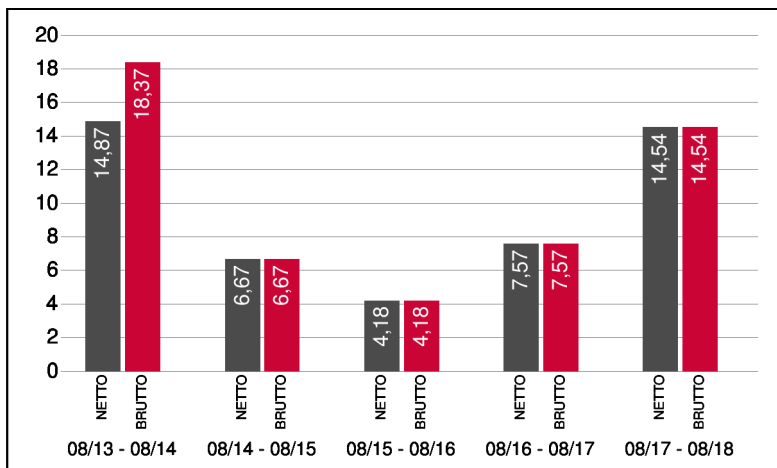
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

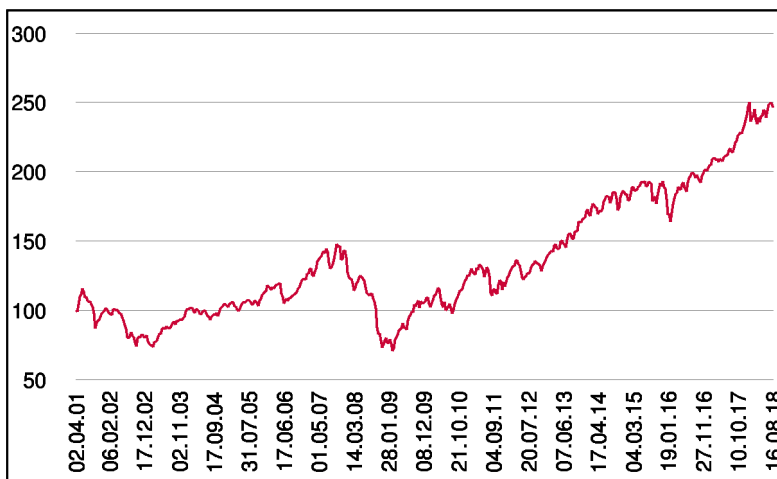
Der 3 Banken Amerika Stock-Mix ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Es werden überwiegend Aktien aus dem nordamerikanischen Wirtschaftsraum herangezogen, wobei der Fonds ein selektiv ausgewähltes Portfolio aus ca. 40 Einzelaktien darstellt. Für die Veranlagung kommen sowohl Großkonzerne mit hoher Marktkapitalisierung (Blue Chips) als auch Aktien von kleiner kapitalisierten Werten (Small-Caps) in Frage.

Wertentwicklung 5 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)**



Abbildungszeitraum 16.08.2013 bis 16.08.2018. Die Grafik basiert auf Berechnungen gemäß OeKB-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Kaufspesen und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung (eigene Berechnung) werden darüber hinaus Kaufspesen in Höhe von 3,50% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)**



** In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

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
Ausschüttung	0,3500 USD
Zahlbartag	04.07.2018

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	22,42 USD
Rücknahmepreis	22,42 USD
Ausgabepreis	23,20 USD
Fondsvermögen in Mio	39,57 USD
Kaufspesen (Oberbank)	3,50%
Bestandsprovision (Oberbank) p.a.	0,95%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

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%**

Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 3,50% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

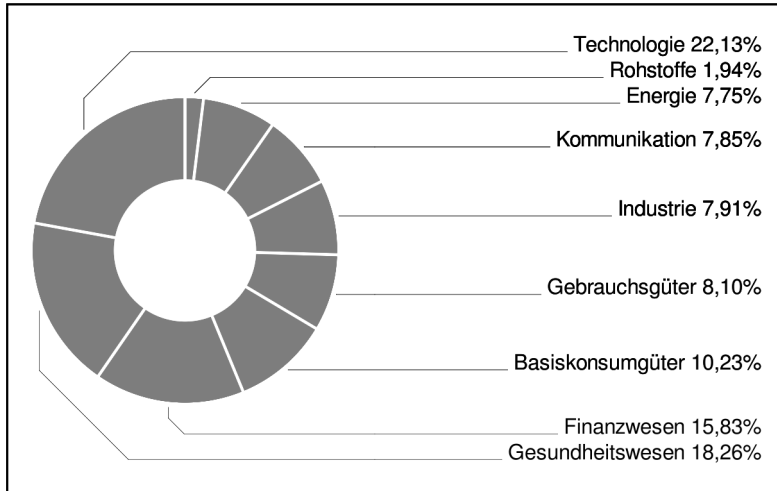
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

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