

Stichtag: 17.01.2018

3 Banken Amerika Stock-Mix

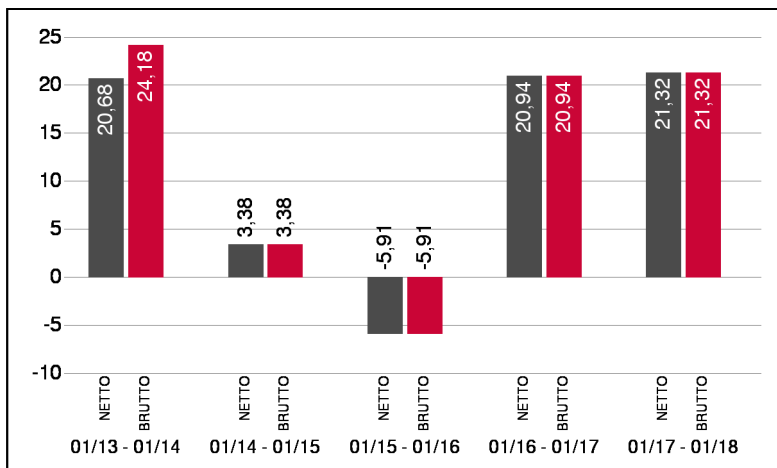
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

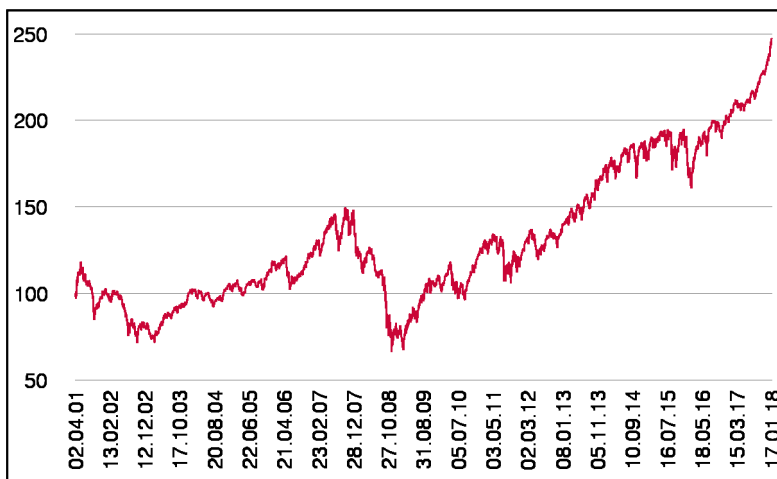
Der 3 Banken Amerika Stock-Mix ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Es werden überwiegend Aktien aus dem nordamerikanischen Wirtschaftsraum herangezogen, wobei der Fonds ein selektiv ausgewähltes Portfolio aus ca. 40 Einzelaktien darstellt. Für die Veranlagung kommen sowohl Großkonzerne mit hoher Marktkapitalisierung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

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



Abbildungszeitraum 17.01.2013 bis 17.01.2018. 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	03.07.2017
KEST-Ausschüttung	0,4946 USD
Zahlbartag	05.07.2017

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert/Ausgabepreis	22,80 USD
Rücknahmepreis	22,80 USD
Fondsvermögen in Mio	42,33 USD
Kaufspesen (Oberbank)	3,50%
Bestandsprovision (Oberbank) p.a.	0,95%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	3,58%**
1 Jahr	21,32%**
3 Jahre p.a.	11,35%**
5 Jahre p.a.	12,01%**
10 Jahre p.a.	6,78%**
seit Fondsbeginn p.a.	5,52%**

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.

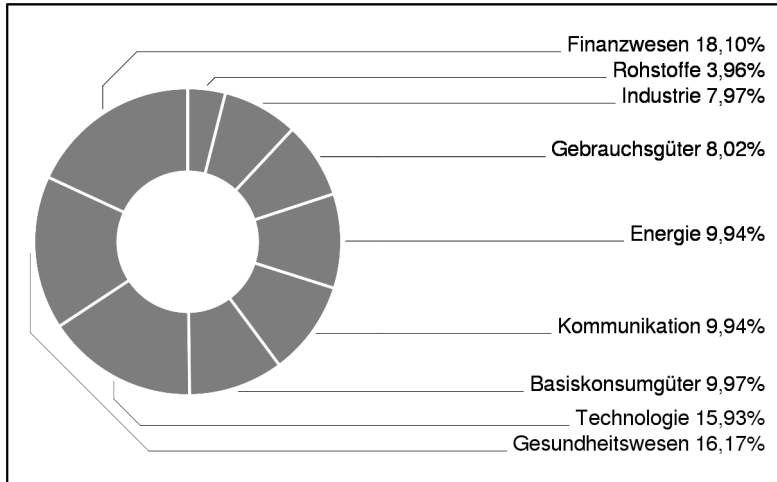
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann 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

Auch im Dezember zeichnete sich erneut ein positiver Monatsabschluss ab. Der wichtigste US Leitindex konnte somit jeden Berichtszeitraum in 2017 positiv abschließen - was einzigartig war in der Historie des Index. Die Leitzinserhöhung durch die Notenbank FED war im Vorfeld bereits ausreichend in den Kursen eingepreist, so dass es zu keinerlei Marktreaktionen kam. In Tokio erreichte der Topix ein 26jähriges Hoch und auch an den europäischen Börsen ist die Stimmung ebenso ungetrübt. Relevante Marktrisiken wie Kryptowährungen, US-Konsumtenverschuldung, keine Regierung in Deutschland ... etc. sind bekannt und werden vorerst als zu wenig relevant angesehen, um die starken Trends an allen Märkten zu brechen. Ein sog. Goldilocks-Szenario - wie in der Literatur beschrieben: Wachstum, bei kaum/geringer Inflation.

Einzeltitle (Top 15)

MERCK CO.	2,01%
BLACKROCK	1,93%
GENL MILLS	1,92%
BIOGEN INC.	1,92%
AUTOM. DATA PROC.	1,92%
INTL BUS. MACH.	1,91%
CITIGROUP INC.	1,91%
PROCTER GAMBLE	1,91%
U.S. BANCORP	1,91%
PNC FINL SERVICES GRP DL5	1,91%
AMGEN INC.	1,91%
GENERAL MOTORS	1,91%
PFIZER INC.	1,91%
BANK AMERICA	1,91%
PRICELINE GRP INC.	1,90%

in % des Fondsvermögens