

Stichtag: 17.10.2018

# 3 Banken Amerika Stock-Mix

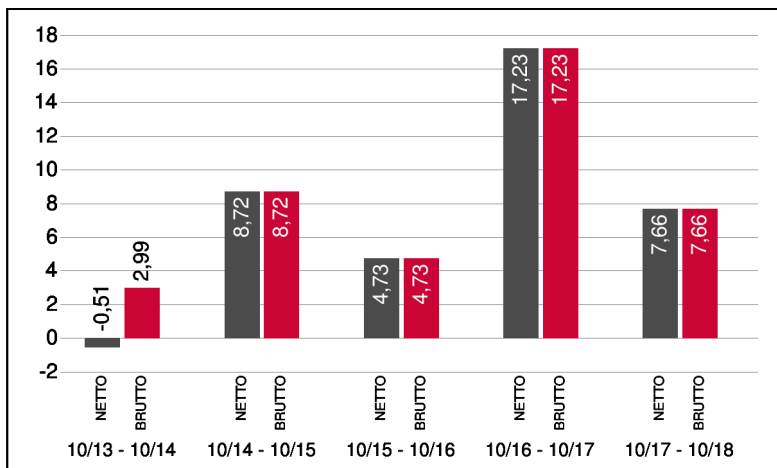
Aktienfonds

1 / 2

## Fonds-Charakteristik

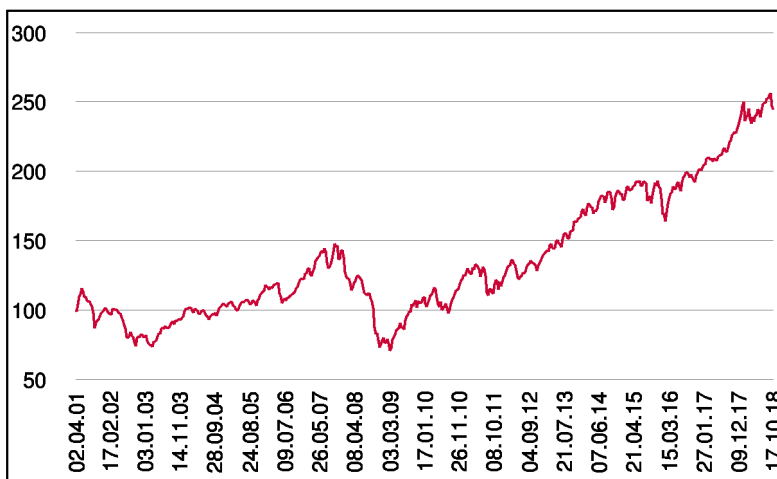
Der 3 Banken Amerika Stock-Mix ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Es werden überwiegend Aktien aus dem nordamerikanischen Wirtschaftsraum herangezogen, wobei der Fonds ein selektiv ausgewähltes Portfolio aus ca. 40 Einzelaktien darstellt. Für die Veranlagung kommen sowohl Großkonzerne mit hoher Marktkapitalisierung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

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



Abbildungszeitraum 17.10.2013 bis 17.10.2018. 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                  | 22,23 USD |
| Rücknahmepreis                    | 22,23 USD |
| Ausgabepreis                      | 23,01 USD |
| Fondsvermögen in Mio              | 38,69 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     | 2,63%**  |
| 1 Jahr                | 7,66%**  |
| 3 Jahre p.a.          | 9,76%**  |
| 5 Jahre p.a.          | 8,50%**  |
| 10 Jahre p.a.         | 11,29%** |
| seit Fondsbeginn p.a. | 5,22%**  |

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.

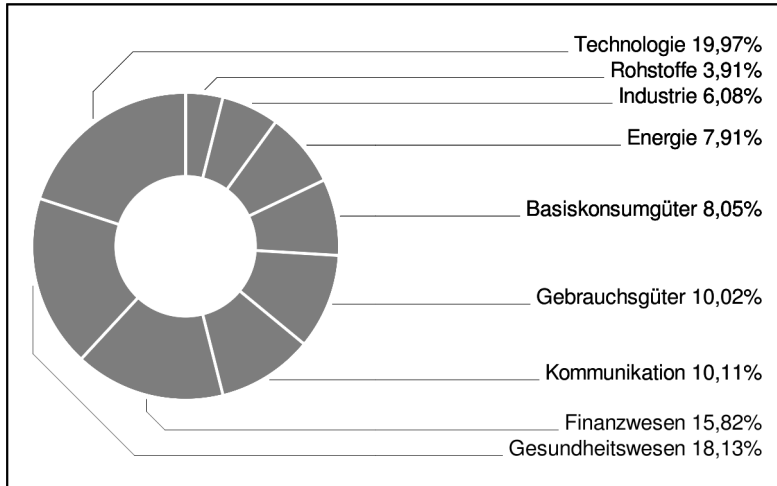
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann 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](http://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 Aktienmärkte legten im Berichtsmonat eine Verschnaufpause ein, da der zuletzt starke US-Aktienmarkt nun auch etwas konsolidiert. Der anhaltende Handelskrieg zwischen den großen Nationen bleibt weiterhin ungelöst. Die US-Investoren richten ihr Augenmerk nun erneut wieder auf die 10-jährigen Renditen, da diese erneut die Hürde von 3% überwunden haben. Unklar bleibt, ab welchem Punkt eine größere Rotation weg von den Aktien in Richtung der attraktiver werdenden Anleihen einsetzt. Noch ist es jedoch zu früh, einer derartigen Entwicklung vorzugreifen. In Europa bleibt das Umfeld weiterhin angespannt, da immer wieder einzelne Länder - wie im Moment Italien - die Investoren zur Vorsicht mahnen, und die aktuellen Probleme der Emerging Markets auf exportstarke Nationen wie etwa Deutschland durchschlagen. Auf Branchenebene ist insbesondere die anhaltende Stärke des Energiesektors aufgrund des steigenden Ölpreises zu erwähnen.

per Oktober 2018

## Einzeltitel

|                    |       |
|--------------------|-------|
| LEIDOS HOLDINGS    | 1,75% |
| FACEBOOK INC.      | 1,74% |
| DISNEY (WALT) CO.  | 1,73% |
| TYSON FOODS INC A  | 1,73% |
| XYLEM INC.         | 1,73% |
| EXPEDIA GRP INC.   | 1,73% |
| SOUTHW. AIRL. CO.  | 1,73% |
| AMGEN INC.         | 1,72% |
| PROCTER GAMBLE     | 1,72% |
| DEERE CO.          | 1,72% |
| BIOGEN INC.        | 1,72% |
| BOEING CO.         | 1,72% |
| LAB. CORP.OF AMER. | 1,72% |
| JOHNSON + JOHNSON  | 1,71% |

in % des Fondsvermögens