

Stichtag: 20.04.2018

3 Banken Amerika Stock-Mix

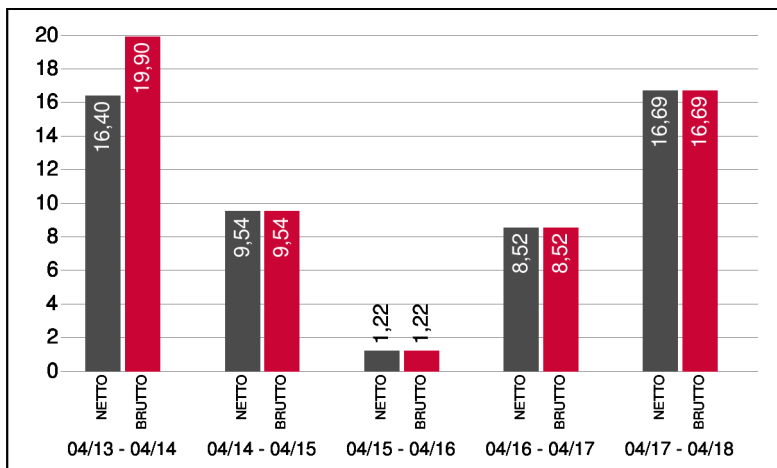
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

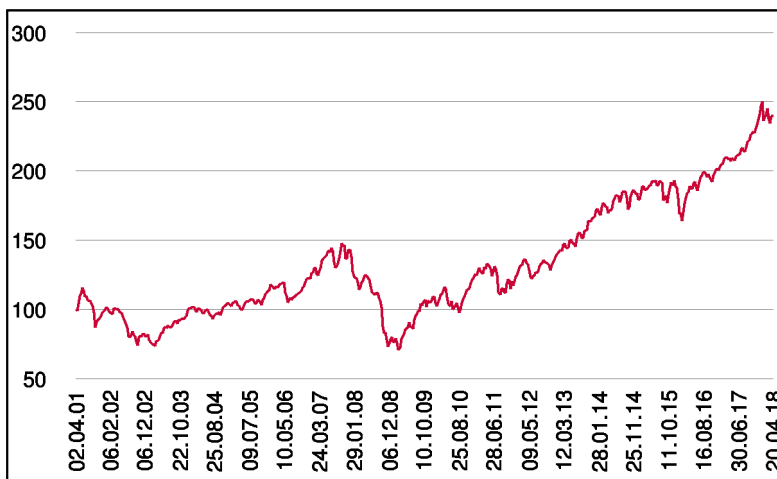
Der 3 Banken Amerika Stock-Mix ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Es werden überwiegend Aktien aus dem nordamerikanischen Wirtschaftsraum herangezogen, wobei der Fonds ein selektiv ausgewähltes Portfolio aus ca. 40 Einzelaktien darstellt. Für die Veranlagung kommen sowohl Großkonzerne mit hoher Marktkapitalisierung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

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



Abbildungszeitraum 20.04.2013 bis 20.04.2018. 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	22,18 USD
Rücknahmepreis	22,18 USD
Ausgabepreis	22,96 USD
Fondsvermögen in Mio	41,17 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	0,77%**
1 Jahr	16,68%**
3 Jahre p.a.	8,61%**
5 Jahre p.a.	10,98%**
10 Jahre p.a.	6,90%**
seit Fondsbeginn p.a.	5,26%**

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.

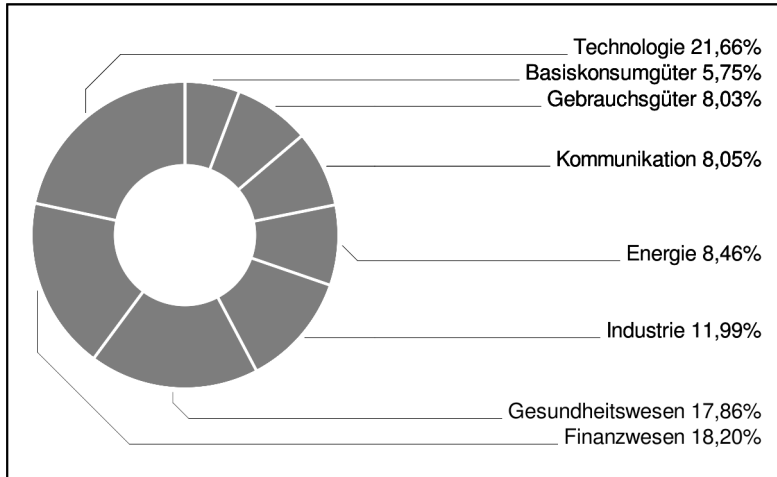
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann 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 internationalen Aktienmärkte setzten im März die Ende Januar begonnene Konsolidierungsphase fort, die in der Spitze zu Verlusten im mittleren einstelligen Bereich führte. Grund hierfür waren einerseits Ängste einer Verschärfung der protektionistischen Maßnahmen der USA (sowie möglicher Gegenmaßnahmen Chinas und der EU) sowie andererseits Druck durch weiter steigende Zinsen - die Zinserhöhung der US-Notenbank FED im März war erwartet worden, jedoch sorgt der mögliche Pfad weiterer Erhöhungen für 2018 und 2019 teilweise für Druck auf zinsensensitive Marktsegmente. Darüber hinaus sorgten Einzelthemen amerikanischer Indexschwergewichte (allen voran Facebook mit dem Datenkandal) für ein Hinterfragen der optimistischen Wachstumserwartungen im breiten Technologiesegment und einer überraschend schwachen Entwicklung der beliebten "FANG-Aktien" (Facebook, Amazon, Netflix, Google). Dementsprechend entwickelten sich im Berichtszeitraum erstmals seit geraumer Zeit defensive Branchen, allen voran Energie-, Versorgungs- und nicht-zyklische Konsumunternehmen besser als der Gesamtmarkt.

per April 2018

Einzeltitle (Top 15)

AMER. EXPRESS	2,07%
AMAZON.COM INC.	2,04%
CONOCOPHILLIPS	2,03%
SCHLUMBERGER	2,02%
ANDEAVOR	2,02%
CHEVRON CORP.	1,97%
ALPHABET INC.	1,97%
GENL DYNAMICS CORP.	1,95%
MASTERCARD INC.	1,95%
BOOKING HLDGS	1,95%
CISCO SYSTEMS	1,94%
PAYPAL HDGS INC.	1,94%
EATON CORP.PLC	1,93%
ACCENTURE A	1,93%
MICROSOFT	1,93%

in % des Fondsvermögens