

Stichtag: 18.05.2018

# 3 Banken Amerika Stock-Mix

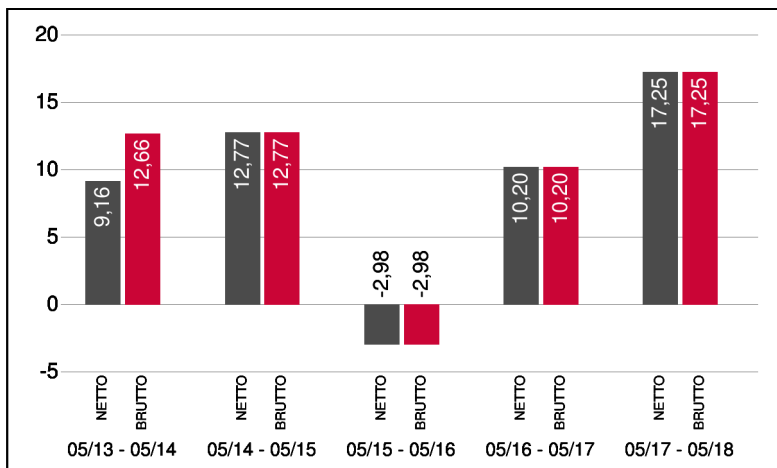
Aktienfonds

1 / 2

## Fonds-Charakteristik

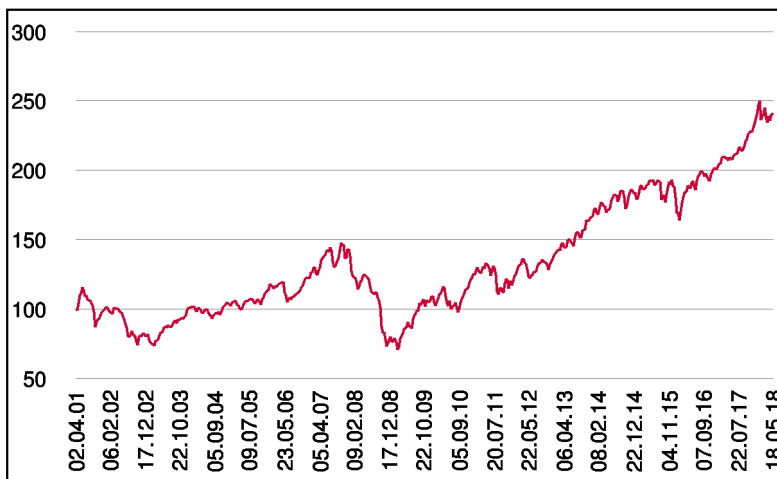
Der 3 Banken Amerika Stock-Mix ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Es werden überwiegend Aktien aus dem nordamerikanischen Wirtschaftsraum herangezogen, wobei der Fonds ein selektiv ausgewähltes Portfolio aus ca. 40 Einzelaktien darstellt. Für die Veranlagung kommen sowohl Großkonzerne mit hoher Marktkapitalisierung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

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



Abbildungszeitraum 18.05.2013 bis 18.05.2018. 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
Ausschüttung	0,4946 USD
Zahlbartag	05.07.2017

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	22,24 USD
Rücknahmepreis	22,24 USD
Ausgabepreis	23,02 USD
Fondsvermögen in Mio	40,51 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	1,05%**
1 Jahr	17,25%**
3 Jahre p.a.	7,82%**
5 Jahre p.a.	9,77%**
10 Jahre p.a.	6,64%**
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.

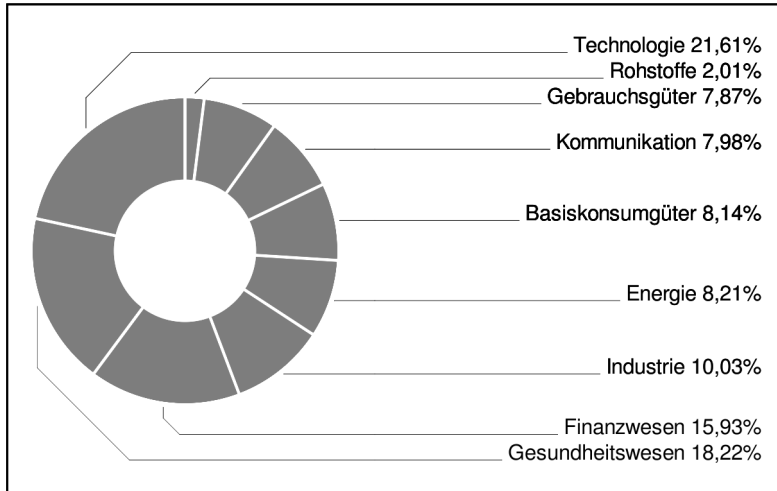
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann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

Nach einem volatilen März kamen die globalen Börsen im April wieder in ruhigeres Fahrwasser. Begleitet von einer bis dato guten Gewinnberichtssaison und geopolitischen Entspannung auf der koreanischen Halbinsel tendierten die Märkte vor allem in Europa fester. In den USA macht der Zyklus weiterhin einen sehr reifen/fortgeschrittenen Eindruck, was nicht zuletzt am Zinsverlauf abzulesen ist. Zehnjährige US-Staatsanleihen markierten zum ersten Mal seit Dezember 2013 ein Niveau, welches über der 3 Prozentmarke lag. Dollarveranlagungen traten somit wieder ins Zentrum der Marktteilnehmer. Der Handelskrieg der Worte setzte sich auch im Berichtszeitraum weiter fort. Mit zunehmender Dauer des Streits verlieren jedoch Trumps Twittermeldungen immer mehr an Schrecken. Summa Summarum kann dem Markt eine gewisse Richtungslosigkeit attestiert werden. Wir sehen den Übergang von einem Aufwärtstrend in eine Seitwärtsbewegung als bestätigt an. Positive Gewinnmeldungen der Unternehmen reichen aktuell nicht aus, um neue All-Time-Highs zu markieren. Ein US-China-Handelsdeal könnte jedoch für erneuten Schwung sorgen.

per Mai 2018

## Einzeltitle (Top 15)

SCHLUMBERGER	1,99%
BIOGEN INC.	1,98%
MARATHON PETROLEUM	1,98%
DOLLAR GENER.CORP.	1,96%
AMGEN INC.	1,96%
PENTAIR PLC	1,96%
GENERAL MOTORS	1,96%
DISNEY (WALT) CO.	1,95%
MONDELEZ INTL INC.	1,95%
MERCK CO.	1,95%
PFIZER INC.	1,94%
CONOCOPHILLIPS	1,94%
AUTOM. DATA PROC.	1,94%
QUEST DIAGNOSTICS	1,93%
DANAHER CORP.	1,93%

in % des Fondsvermögens