

Stichtag: 19.06.2018

# 3 Banken Amerika Stock-Mix

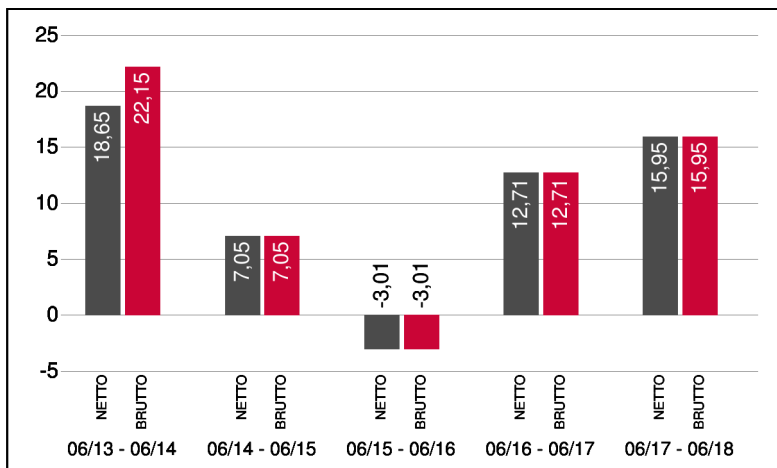
Aktienfonds

1 / 2

## Fonds-Charakteristik

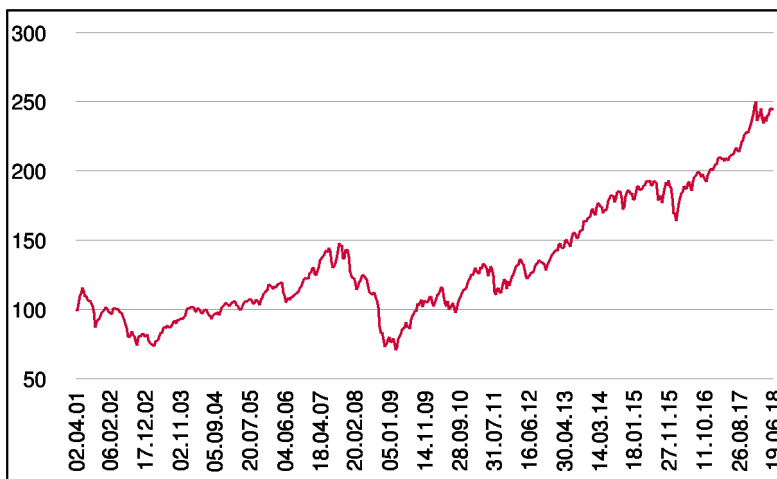
Der 3 Banken Amerika Stock-Mix ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Es werden überwiegend Aktien aus dem nordamerikanischen Wirtschaftsraum herangezogen, wobei der Fonds ein selektiv ausgewähltes Portfolio aus ca. 40 Einzelaktien darstellt. Für die Veranlagung kommen sowohl Großkonzerne mit hoher Marktkapitalisierung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

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



Abbildungszeitraum 19.06.2013 bis 19.06.2018. 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	22,56 USD
Rücknahmepreis	22,56 USD
Ausgabepreis	23,35 USD
Fondsvermögen in Mio	40,28 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	2,50%**
1 Jahr	15,95%**
3 Jahre p.a.	8,04%**
5 Jahre p.a.	10,30%**
10 Jahre p.a.	7,23%**
seit Fondsbeginn p.a.	5,32%**

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.

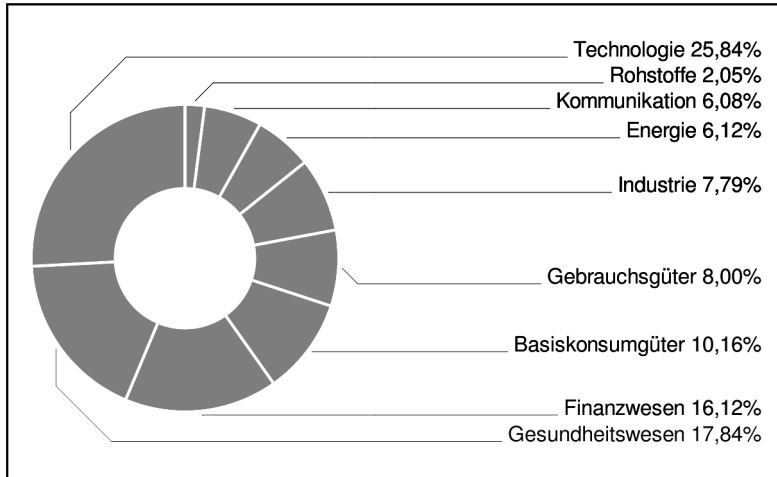
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann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

Mit gedämpfter sowie besorgter Stimmung beendeten die globalen Börsen den Berichtszeitraum. Erneut belastete - nach dem schon zuvor die 10jährige US-Rendite die 3 Prozent-Schwelle überschritt - ein "Zinsthema" die Märkte. Die holprige Regierungsbildung in Italien ließ Erinnerungen an die Griechenlandkrise wach werden. Schnell machten Gerüchte von einer Verschuldungskrise 2.0 und einer Herabstufung der italienischen Bonität die Runde. Die Zinsen schnellten nach oben und der Euro tendierte zu Dollar und Yen zur Schwäche. Die Aktienmärkte reagierten darauf mit Kursverlusten, ohne die vom Markt beachteten und wesentlichen Unterstützungslinien zu brechen. Der Ölpreis korrigierte im Mai ebenso, nach dem die OPEC über höhere Quoten laut nachdachte. Das Umfeld bleibt vor dem Gipfeltreffen zwischen den USA und Nordkorea und dem Handelsstreit mit China weiter schwierig und herausfordernd.

per Juni 2018

## Einzeltitle (Top 15)

ALPHABET INC.	2,05%
PAYPAL HDGS INC.	2,01%
PEPSICO INC.	2,00%
CF INDS HLDGS	2,00%
MONDELEZ INTL INC.	1,99%
CONOCOPHILLIPS	1,99%
ACCENTURE A	1,99%
CHEVRON CORP.	1,99%
MARATHON PETROLEUM	1,99%
DOLLAR GENER.CORP.	1,99%
ADOBE SYST. INC.	1,98%
PROCTER GAMBLE	1,98%
PFIZER INC.	1,98%
EATON CORP.PLC	1,98%
CITIGROUP INC.	1,97%

in % des Fondsvermögens