

Stichtag: 21.09.2018

3 Banken Amerika Stock-Mix

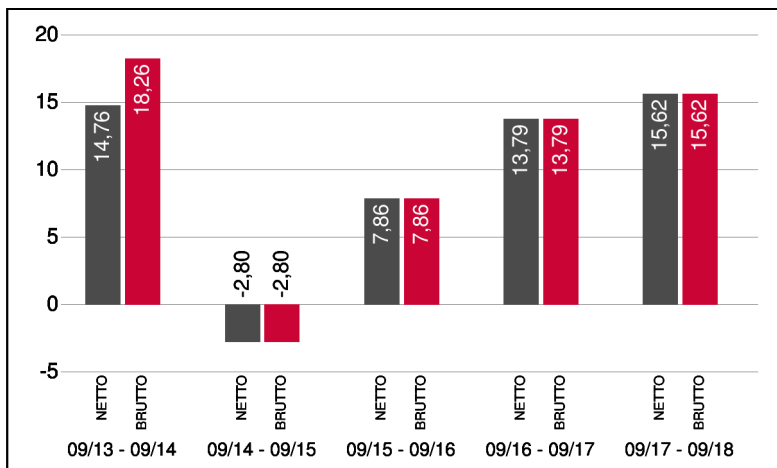
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

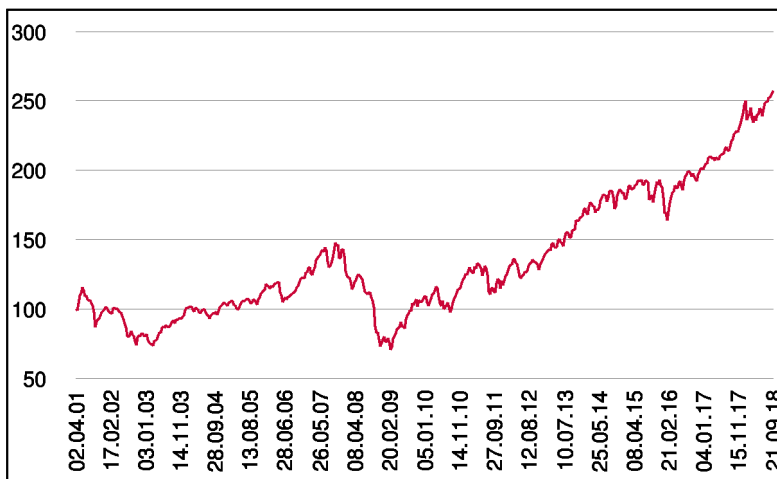
Der 3 Banken Amerika Stock-Mix ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Es werden überwiegend Aktien aus dem nordamerikanischen Wirtschaftsraum herangezogen, wobei der Fonds ein selektiv ausgewähltes Portfolio aus ca. 40 Einzelaktien darstellt. Für die Veranlagung kommen sowohl Großkonzerne mit hoher Marktkapitalisierung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

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



Abbildungszeitraum 21.09.2013 bis 21.09.2018. 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	23,36 USD
Rücknahmepreis	23,36 USD
Ausgabepreis	24,18 USD
Fondsvermögen in Mio	40,82 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	7,84%**
1 Jahr	15,62%**
3 Jahre p.a.	12,36%**
5 Jahre p.a.	10,29%**
10 Jahre p.a.	8,89%**
seit Fondsbeginn p.a.	5,55%**

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.

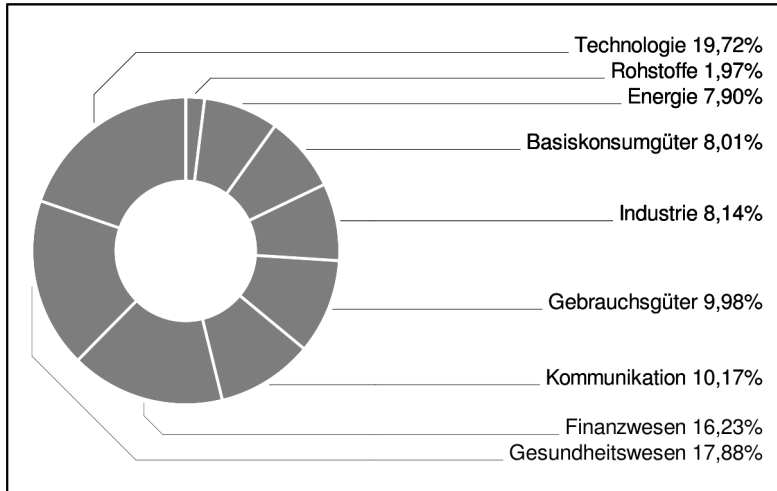
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann 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 globalen Aktienmärkte setzten im August den vorherrschenden Trend einer stark divergierenden Entwicklung fort, was sich auch in diesem Monat in einem deutlichen Indexanstieg der amerikanischen Börsen bei gleichzeitigen Kursverlusten in Europa niederschlug. Wesentlicher Grund für die schwierigere Marktentwicklung in Europa waren die offensichtlichen Probleme der Türkei, deren politische wie wirtschaftliche Entwicklung eine Währungsabwertung zur Folge hatte, die an Episoden weiterer strauchelnder Emerging Markets in der jüngeren Vergangenheit erinnerte. Auf Unternehmensergebnisse wie -ausblicke hatte weder dies noch die vom US-Präsidenten angedrohten Handelshemmnisse große Auswirkungen - die Berichtssaison zum 2. Quartal konnte überaus positiv abgeschlossen werden, insbesondere in den USA. Auch auf Branchen- wie Marktsegmentebene blieben die vorherrschenden Trends bestehen: Technologie entwickelte sich auch im August wieder sehr erfreulich, und Momentum- wie Wachstumsstrategien funktionierten deutlich besser als Value-basierte Ansätze.

per September 2018

Einzeltitle (Top 15)

CITIGROUP INC.	2,08%
BOEING CO.	2,08%
PFIZER INC.	2,07%
BOOKING HLDGS	2,06%
JPMORGAN CHASE	2,06%
PARKER-HANNIFIN	2,05%
AMGEN INC.	2,05%
EXPEDIA GRP INC.	2,04%
MICROSOFT	2,04%
PROCTER GAMBLE	2,04%
MONDELEZ INTL INC.	2,03%
PNC FINL SERVICES GRP DL5	2,03%
MCDONALDS CORP.	2,03%
MASTERCARD INC.	2,02%
CISCO SYSTEMS	2,02%

in % des Fondsvermögens