

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

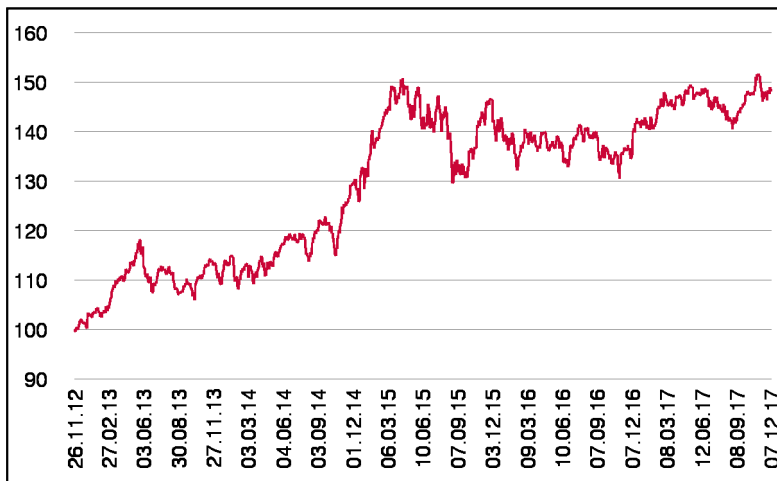
Aktienfonds

1 / 2

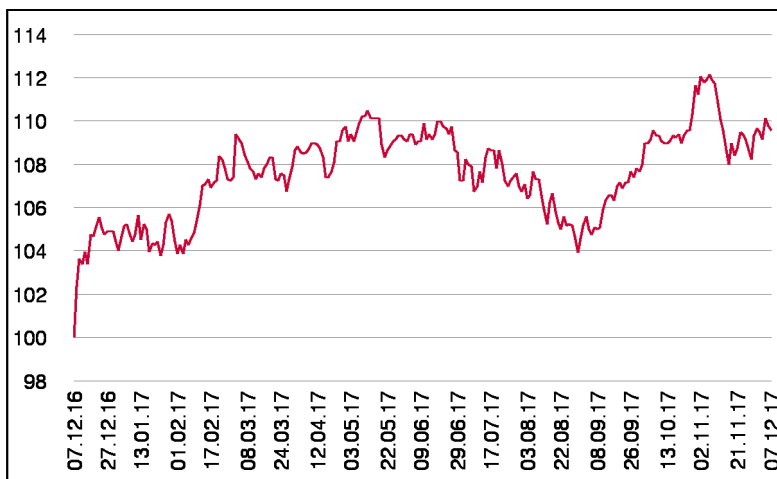
Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flow und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und niedrige Volatilität. Für die Titelauswahl wird hauptsächlich Fundamentalanalyse verwendet. Konstante Cashflows und Dividendenausschüttungen sowie attraktive und nachvollziehbare Wachstumsaussichten stehen hierbei im Fokus. Der Schwerpunkt der Titelauswahl liegt in den Branchen Gesundheit, nicht-zyklischer Konsum, Telekommunikation, Versorgungsunternehmen, Energie und Immobilien. Das Fondsmanagement kann je nach Markteinschätzung das Aktienmarktrisiko durch Cash oder Finanzmarktinstrumente bis zur Gänze reduzieren.

Wertentwicklung seit Tranchenstart (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0000A0XHJ8
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	03.04.2012
Tranchenstart	26.11.2012
Rechnungsjahre	30.11.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A1J59D

Ausschüttung

Ex-Tag	01.03.2017
Ausschüttung	0,4000 EUR
Zahlbartag	03.03.2017

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	13,20 EUR
Fondsvermögen in Mio	191,56 EUR
Ausgabeaufschlag	5,00%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	4,91%
1 Jahr	9,56%
3 Jahre p.a.	4,37%
5 Jahre p.a.	7,95%
seit Tranchenstart p.a.	8,12%

In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung

Typischerweise geringe Ertragschance				Typischerweise hohe Ertragschance		
geringeres Risiko				hohes Risiko		
1	2	3	4	5	6	7
15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer						

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

RECKITT BENCK.GRP LS -,10	2,53%	Basiskonsumgüter
DIAGEO PLC LS-,28935185	2,44%	Basiskonsumgüter
ANHEUSER-BUSCH INBEV	2,40%	Basiskonsumgüter
ESSITY AB B	2,21%	Basiskonsumgüter
HALLIBURTON CO.	2,60%	Energie
TOTAL S.A.	2,53%	Energie
CONOCOPHILLIPS	2,51%	Energie
CHEVRON CORP.	2,46%	Energie
AXA S.A. INH.	2,49%	Finanzwesen
BANK AMERICA	2,47%	Finanzwesen
ERSTE GROUP BNK INH.	2,41%	Finanzwesen
U.S. BANCORP	2,40%	Finanzwesen
BLACKROCK	2,39%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	2,27%	Finanzwesen
ISS AS	2,36%	Gebrauchsgüter
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	2,30%	Gebrauchsgüter
BUNZL PLC	2,20%	Gebrauchsgüter
ROCHE HLDG AG GEN.	2,67%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,63%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,58%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,56%	Gesundheitswesen
GILEAD SCIENCES	2,53%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,36%	Gesundheitswesen
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,34%	Gesundheitswesen
KLEPIERRE S.A.INH.	2,51%	Immobilien
VINCI S.A. INH.	2,50%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	2,49%	Industrie
SIEMENS AG NA	2,36%	Industrie
FANUC CORP.	2,27%	Industrie
DISNEY (WALT) CO.	2,45%	Kommunikation
TELENOR ASA	2,33%	Kommunikation
POTASH CORP. SAS. INC.	2,47%	Rohstoffe
LENZING AG	2,07%	Rohstoffe
INTEL CORP.	2,46%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,40%	Technologie
SAP SE O.N.	2,38%	Technologie
TREND MICRO INC.	2,36%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,25%	Technologie
ACCENTURE PLC A	2,24%	Technologie
E.ON SE NA O.N.	2,41%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die europäischen Börsen notierten im abgelaufenen Berichtsmonat leicht schwächer, während die US-Börsen wieder neue Rekordstände erreichten - die jedoch zum Teil wieder durch einen schwächer werdenden US-Dollar abgefedert wurden. Während des Monats wurde die Nominierung Jerome Powells zum nächsten Vorsitzenden der US-Notenbank bekanntgegeben; erste mögliche Impulse daraus werden ab Beginn des kommenden Jahres erwartet. Die zuletzt veröffentlichten Konjunkturdaten bestätigten das verfestigte Bild einer soliden und vor allem in Europa stärker werdenden Konjunktur, wodurch die hohen Marktbewertungen nach wie vor argumentiert werden können. Zum Monatsende setzte rein auf Sektorebene eine teils volatile Gegenbewegung ein, im Zuge derer Aktien mit hohem Momentum (insb. aus dem IT-Sektor) verkauft wurden und stark abverkaufte Titel Kurssprünge verzeichnen konnten; erwähnenswert ist dies insbesondere deshalb, weil eine Fortsetzung dieser Rotation durchaus höhere Schwankungen für den Gesamtmarkt hervorrufen könnte.

Ländergewichtung

USA	30,71%
Deutschland	14,80%
Frankreich	12,72%
Großbritannien	7,42%
Irland	4,96%
Dänemark	4,86%
Schweden	4,86%
Japan	4,80%
Österreich	4,66%
Schweiz	2,76%

Währungsgewichtung

USD	39,25%
EUR	34,54%
GBP	7,18%
DKK	4,70%
SEK	4,70%
JPY	4,64%
CHF	2,67%
NOK	2,33%