

Stichtag: 20.02.2018

# 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

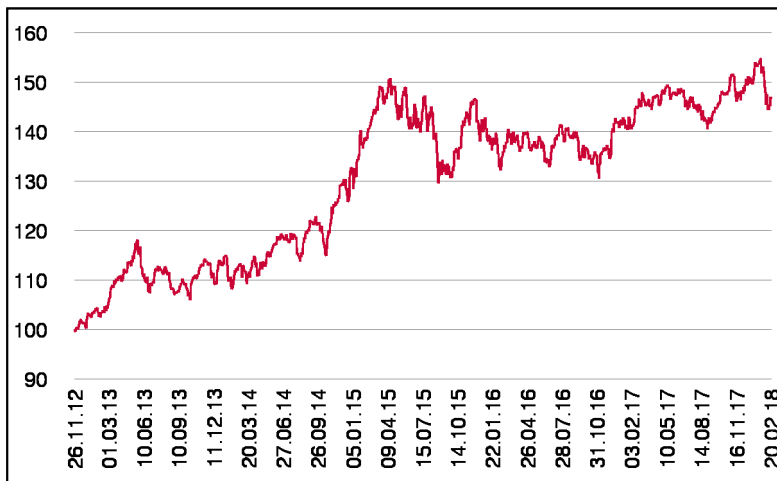
Aktienfonds

1 / 2

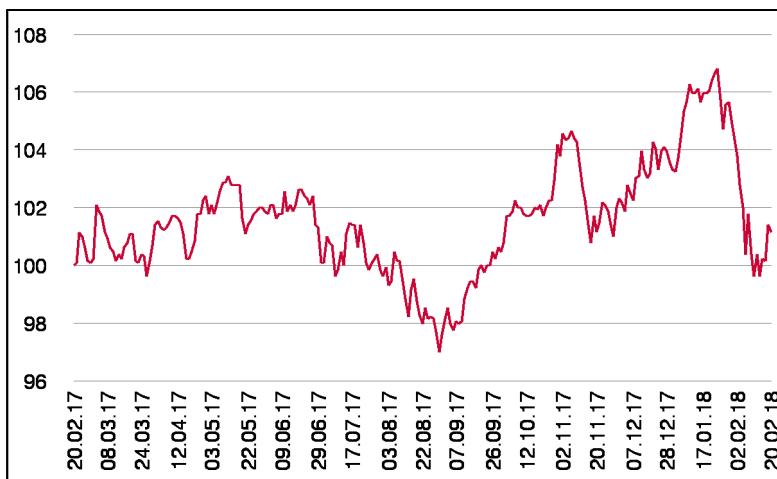
## Fonds-Charakteristik

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     | 13,06 EUR  |
| Rücknahmepreis       | 13,06 EUR  |
| Fondsvermögen in Mio | 187,62 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| seit Jahresbeginn       | -2,31% |
| 1 Jahr                  | 1,15%  |
| 3 Jahre p.a.            | 1,23%  |
| 5 Jahre p.a.            | 6,96%  |
| seit Tranchenstart p.a. | 7,57%  |

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 etwaige seitens der Vertriebsstellen verrechnete individuelle Kaufspesen sowie kundenspezifische 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

|                           |       |                  |
|---------------------------|-------|------------------|
| DIAGEO PLC LS-,28935185   | 2,52% | Basiskonsumgüter |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV      | 2,51% | Basiskonsumgüter |
| ESSITY AB B               | 2,45% | Basiskonsumgüter |
| RECKITT BENCK.GRP LS -,10 | 2,38% | Basiskonsumgüter |
| CHEVRON CORP.             | 2,51% | Energie          |
| TOTAL S.A.                | 2,43% | Energie          |
| CONOCOPHILLIPS            | 2,18% | Energie          |
| ALLIANZ SE NA O.N.        | 2,55% | Finanzwesen      |
| BANK AMERICA              | 2,55% | Finanzwesen      |
| U.S. BANCORP              | 2,54% | Finanzwesen      |
| BLACKROCK                 | 2,54% | Finanzwesen      |
| AXA S.A. INH.             | 2,47% | Finanzwesen      |
| ERSTE GROUP BNK INH.      | 2,44% | Finanzwesen      |
| BUNZL PLC                 | 2,47% | Gebrauchsgüter   |
| BAY.MOTOREN WERKE AG ST   | 2,41% | Gebrauchsgüter   |
| ISS AS                    | 2,32% | Gebrauchsgüter   |
| QUEST DIAGNOSTICS         | 2,61% | Gesundheitswesen |
| MEDTRONIC PLC             | 2,57% | Gesundheitswesen |
| MERCK CO.                 | 2,53% | Gesundheitswesen |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | 2,48% | Gesundheitswesen |
| NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | 2,40% | Gesundheitswesen |
| GILEAD SCIENCES           | 2,34% | Gesundheitswesen |
| NOVARTIS NAM.             | 2,28% | Gesundheitswesen |
| KLEPIERRE S.A.INH.        | 2,26% | Immobilien       |
| FANUC CORP.               | 2,61% | Industrie        |
| SIEMENS AG NA             | 2,53% | Industrie        |
| ASSA-ABLOY AB B           | 2,52% | Industrie        |
| VINCI S.A. INH.           | 2,39% | Industrie        |
| PRYSMIAN S.P.A.           | 0,71% | Industrie        |
| DISNEY (WALT) CO.         | 2,54% | Kommunikation    |
| TELENOR ASA               | 2,52% | Kommunikation    |
| WHEATON PREC. METALS      | 2,50% | Rohstoffe        |
| NUTRIEN LTD               | 2,37% | Rohstoffe        |
| LENZING AG                | 2,23% | Rohstoffe        |
| TREND MICRO INC.          | 2,61% | Technologie      |
| TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | 2,52% | Technologie      |
| CAPGEMINI SE INH.         | 2,52% | Technologie      |
| SAP SE O.N.               | 2,51% | Technologie      |
| ACCENTURE A               | 2,38% | Technologie      |
| CISCO SYSTEMS             | 2,23% | Technologie      |
| E.ON SE NA O.N.           | 2,53% | Versorgung       |

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen verzeichneten einen sehr guten Start ins neue Jahr. Für die eben erst begonnene Gewinnberichtssaison ist es noch zu früh, ein Urteil abzugeben. Gegenwärtig sieht es jedoch danach aus, als würden sich die großen Enttäuschungen in Grenzen halten. Dem positiven Konjunkturszenario wehte am Ende des Monats jedoch ein rauer Wind von der "Zinsfront" entgegen. Die Dynamik der Bewegung bereitet den Marktbeobachtern aktuell Kopfzerbrechen und macht den Markt anfällig für Korrekturen. Die EUR-USD-Währungsbewegung nahm im Berichtszeitraum noch einmal kräftig an Fahrt auf und erreichte in der Spitze Kurse von 1,25 EURUSD - in Kombination mit der verabschiedeten US-Steuerreform zwei positiv zu erwähnende Argumente für den US-Aktienmarkt, welcher im Zyklus jedoch bereits weit fortgeschritten ist. Vor dem Hintergrund steigender Renditen am Zinsmarkt entwickelten sich defensive Marktsegmente (Versorger, Telekommunikation, Konsum) deutlich schwächer als konjunktursensitive Sektoren.

## Ländergewichtung

|                |        |
|----------------|--------|
| USA            | 24,82% |
| Deutschland    | 15,16% |
| Frankreich     | 12,20% |
| Großbritannien | 7,45%  |
| Japan          | 5,28%  |
| Schweden       | 5,03%  |
| Irland         | 5,00%  |
| Kanada         | 4,92%  |
| Dänemark       | 4,76%  |
| Österreich     | 4,73%  |

## Währungsgewichtung

|     |        |
|-----|--------|
| USD | 41,33% |
| EUR | 31,49% |
| GBP | 7,40%  |
| JPY | 5,24%  |
| SEK | 4,99%  |
| DKK | 4,73%  |
| NOK | 2,53%  |
| CHF | 2,29%  |