

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

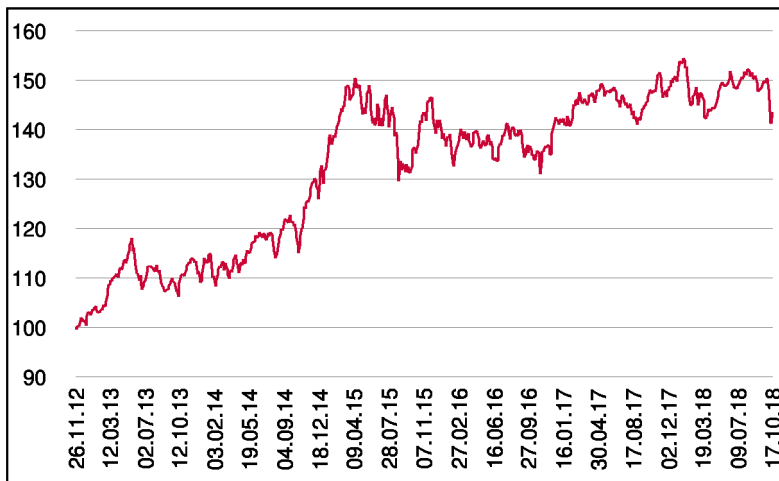
Aktienfonds

1 / 2

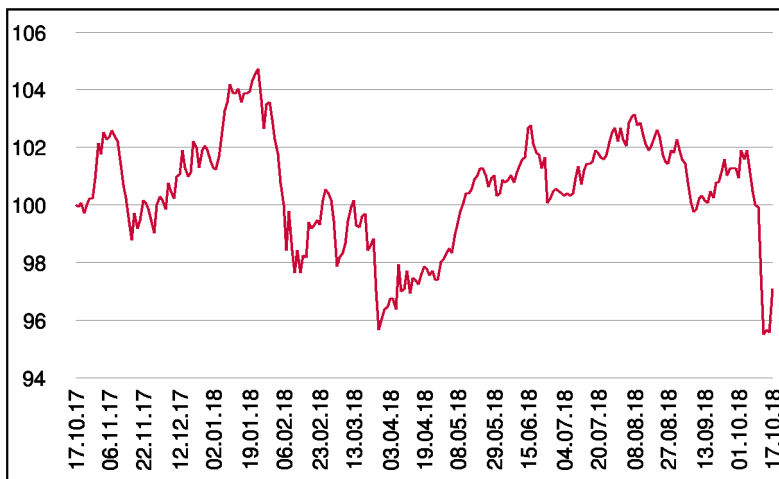
Fonds-Charakteristik

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	01.03.2018
Ausschüttung	0,5000 EUR
Zahlbartag	05.03.2018

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	12,30 EUR
Rücknahmepreis	12,30 EUR
Fondsvermögen in Mio	157,31 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-4,38%
1 Jahr	-2,93%
3 Jahre p.a.	1,69%
5 Jahre p.a.	5,35%
seit Tranchenstart p.a.	6,32%

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						

Stichtag: 17.10.2018

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel

DIAGEO PLC LS-,28935185	2,09%	Basiskonsumgüter
ANHEUSER-BUSCH INBEV	2,08%	Basiskonsumgüter
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	2,00%	Basiskonsumgüter
DANONE S.A.	1,99%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	1,95%	Basiskonsumgüter
CHEVRON CORP.	2,10%	Energie
TOTAL S.A.	2,07%	Energie
ROYAL DUTCH SHELL A	2,07%	Energie
BANK AMERICA	2,52%	Finanzwesen
PNC FINL SERVICES GRP DL5	2,47%	Finanzwesen
ERSTE GROUP BNK INH.	1,84%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	1,81%	Finanzwesen
ISS AS	2,11%	Gebrauchsgüter
LVMH	2,06%	Gebrauchsgüter
MCDONALDS CORP.	2,00%	Gebrauchsgüter
QUEST DIAGNOSTICS	2,09%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,09%	Gesundheitswesen
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	1,99%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	1,98%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	1,86%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	1,79%	Gesundheitswesen
KLEPIERRE S.A.INH.	2,06%	Immobilien
VONOVIA SE NA O.N.	1,99%	Immobilien
XYLEM INC.	2,47%	Industrie
PRYSMIAN S.P.A.	2,12%	Industrie
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	2,11%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,10%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	2,00%	Industrie
SIEMENS AG NA	2,00%	Industrie
FANUC CORP.	1,98%	Industrie
DISNEY (WALT) CO.	2,06%	Kommunikation
DT.TELEKOM AG NA	1,84%	Kommunikation
NEWMONT MNG CORP.	2,37%	Rohstoffe
NUTRIEN LTD	2,11%	Rohstoffe
LENZING AG	2,11%	Rohstoffe
RIO TINTO PLC	1,98%	Rohstoffe
CISCO SYSTEMS	2,32%	Technologie
ACCENTURE A	2,07%	Technologie
PANASONIC CORP.	2,05%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,02%	Technologie
SAP SE O.N.	1,95%	Technologie

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Aktienmärkte legten im Berichtsmonat eine Verschnaufpause ein, da der zuletzt starke US-Aktienmarkt nun auch etwas konsolidiert. Der anhaltende Handelskrieg zwischen den großen Nationen bleibt weiterhin ungelöst. Die US-Investoren richten ihr Augenmerk nun erneut wieder auf die 10-jährigen Renditen, da diese erneut die Hürde von 3% überwunden haben. Unklar bleibt, ab welchem Punkt eine größere Rotation weg von den Aktien in Richtung der attraktiver werdenden Anleihen einsetzt. Noch ist es jedoch zu früh, einer derartigen Entwicklung vorzugreifen. In Europa bleibt das Umfeld weiterhin angespannt, da immer wieder einzelne Länder - wie im Moment Italien - die Investoren zur Vorsicht mahnen, und die aktuellen Probleme der Emerging Markets auf exportstarke Nationen wie etwa Deutschland durchschlagen. Auf Branchenebene ist insbesondere die anhaltende Stärke des Energiesektors aufgrund des steigenden Ölpreises zu erwähnen.

per Oktober 2018

Ländergewichtung

USA	32,44%
Deutschland	17,94%
Frankreich	14,19%
Großbritannien	9,38%
Irland	4,80%
Japan	4,65%
Österreich	4,56%
Italien	2,45%
Dänemark	2,44%
Kanada	2,44%

Währungsgewichtung

EUR	50,31%
USD	35,22%
GBP	6,17%
JPY	4,10%
DKK	2,15%
SEK	2,04%