

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

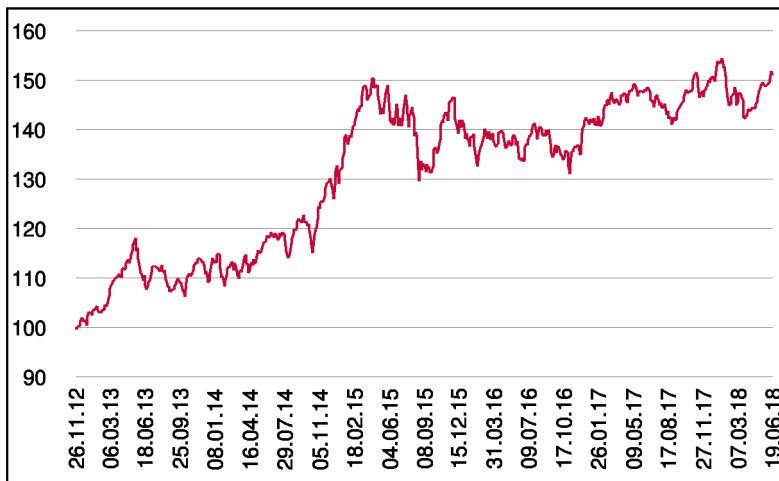
Aktienfonds

1 / 2

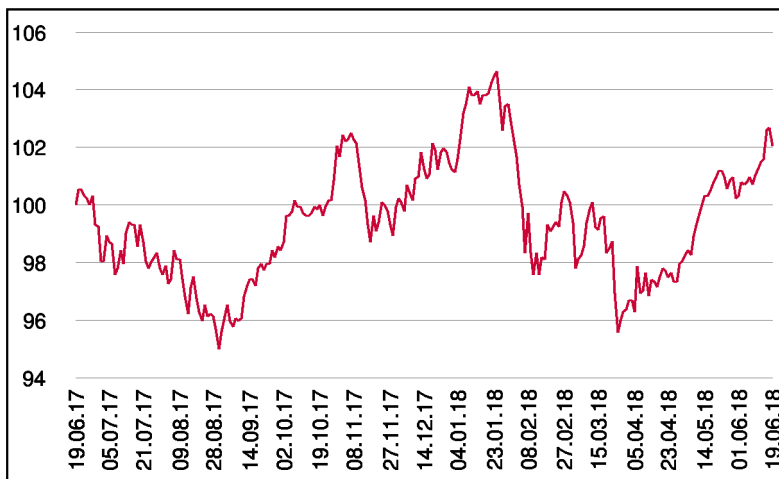
Fonds-Charakteristik

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	12,94 EUR
Rücknahmepreis	12,94 EUR
Fondsvermögen in Mio	188,52 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,60%
1 Jahr	2,05%
3 Jahre p.a.	2,28%
5 Jahre p.a.	6,43%
seit Tranchenstart p.a.	7,68%

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: 19.06.2018

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

RECKITT BENCK.GRP LS -,10	2,62%	Basiskonsumgüter
ANHEUSER-BUSCH INBEV	2,51%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,50%	Basiskonsumgüter
DIAGEO PLC LS-,28935185	2,33%	Basiskonsumgüter
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,41%	Energie
CHEVRON CORP.	2,38%	Energie
TOTAL S.A.	2,16%	Energie
BLACKROCK	2,53%	Finanzwesen
BANK AMERICA	2,49%	Finanzwesen
ERSTE GROUP BNK INH.	2,34%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	2,34%	Finanzwesen
ISS AS	2,30%	Gebrauchsgüter
GENERAL MOTORS	2,11%	Gebrauchsgüter
MEDTRONIC PLC	2,66%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,64%	Gesundheitswesen
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	2,48%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	2,47%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,43%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,41%	Gesundheitswesen
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,24%	Gesundheitswesen
KLEPIERRE S.A.INH.	1,97%	Immobilien
SIEMENS AG NA	2,47%	Industrie
PRYSMIAN S.P.A.	2,46%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	2,36%	Industrie
KION GROUP AG	2,36%	Industrie
FANUC CORP.	2,30%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,19%	Industrie
DISNEY (WALT) CO.	2,71%	Kommunikation
NUTRIEN LTD	2,78%	Rohstoffe
CF INDS HLDGS	2,47%	Rohstoffe
LENZING AG	2,42%	Rohstoffe
RIO TINTO PLC	2,33%	Rohstoffe
ACCENTURE A	2,62%	Technologie
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	2,44%	Technologie
SAP SE O.N.	2,41%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,36%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,33%	Technologie
PANASONIC CORP.	2,27%	Technologie
E.ON SE NA O.N.	2,48%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

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, gefolgt von ausgerufenen Neuwahlen 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

Ländergewichtung

USA	28,78%
Deutschland	18,03%
Frankreich	9,20%
Großbritannien	7,74%
Dänemark	7,39%
Irland	5,61%
Österreich	5,06%
Japan	4,86%
Kanada	2,96%
Belgien	2,67%

Währungsgewichtung

EUR	40,46%
USD	38,33%
GBP	7,30%
DKK	6,97%
JPY	4,58%
SEK	2,37%