

Stichtag: 13.08.2018

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

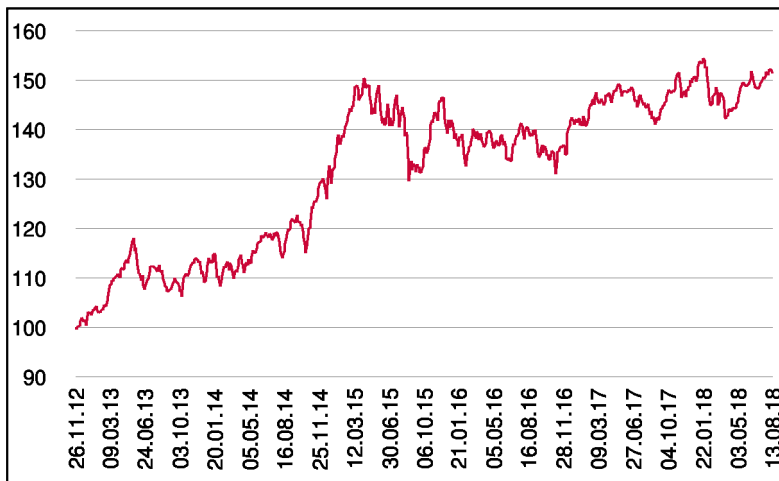
Aktienfonds

1 / 2

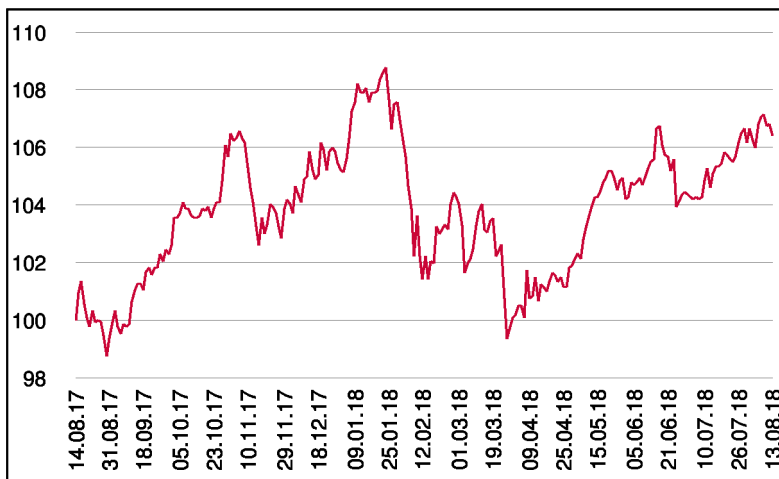
## Fonds-Charakteristik

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	01.03.2018
Ausschüttung	0,5000 EUR
Zahlbartag	05.03.2018

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	12,98 EUR
Rücknahmepreis	12,98 EUR
Fondsvermögen in Mio	176,42 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,91%
1 Jahr	6,40%
3 Jahre p.a.	3,03%
5 Jahre p.a.	6,32%
seit Tranchenstart p.a.	7,53%

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

DANONE S.A.	2,53%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,46%	Basiskonsumgüter
ANHEUSER-BUSCH INBEV	2,43%	Basiskonsumgüter
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	2,39%	Basiskonsumgüter
DIAGEO PLC LS-,28935185	2,21%	Basiskonsumgüter
CHEVRON CORP.	2,56%	Energie
TOTAL S.A.	2,44%	Energie
BANK AMERICA	2,58%	Finanzwesen
PNC FINL SERVICES GRP DL5	2,57%	Finanzwesen
BLACKROCK	2,53%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	2,47%	Finanzwesen
ERSTE GROUP BNK INH.	2,40%	Finanzwesen
CONTINENTAL AG O.N.	2,52%	Gebrauchsgüter
ISS AS	2,44%	Gebrauchsgüter
MCDONALDS CORP.	2,31%	Gebrauchsgüter
MEDTRONIC PLC	2,62%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,55%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,43%	Gesundheitswesen
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	2,31%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,29%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	2,23%	Gesundheitswesen
KLEPIERRE S.A.INH.	2,01%	Immobilien
FANUC CORP.	2,58%	Industrie
XYLEM INC.	2,56%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	2,54%	Industrie
SIEMENS AG NA	2,50%	Industrie
PRYSMIAN S.P.A.	2,33%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,29%	Industrie
DISNEY (WALT) CO.	2,46%	Kommunikation
DT. TELEKOM AG NA	2,45%	Kommunikation
NUTRIEN LTD	2,73%	Rohstoffe
LENZING AG	2,35%	Rohstoffe
RIO TINTO PLC	2,33%	Rohstoffe
CAPGEMINI SE INH.	2,55%	Technologie
ACCENTURE A	2,55%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,54%	Technologie
SAP SE O.N.	2,48%	Technologie
PANASONIC CORP.	2,30%	Technologie
E.ON SE NA O.N.	2,64%	Versorgung
SEVERN TRENT	1,67%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen entwickelten sich im Fahrwasser einer positiv verlaufenden US-Gewinnberichts-saison erfreulich. Der überwiegende Teil der bis dato berichteten Unternehmegerwinne schlugen sogar die im Vorfeld noch nach oben revidierten Erwartungen. Summa summarum verlief die Saison für die US-Börsen für das zweite Quartal bisher besser als das erste. Ein Wermutstropfen verbleibt jedoch bis auf weiteres im Fokus der Anleger: Globale Wachstumswerte - allen voran US-Technologieunternehmen - verzeichneten speziell am Ende des Berichtszeitraums hohe Einbußen, als sich abzeichnete, dass die Erwartungen in vielen Teilsegmenten doch zu hoch gesteckt waren. Eine enorme Branchenrotation war die Folge. Auf politischer Ebene war man dieses Mal um Kalmierung bemüht. Nachdem man im Handelsstreit bereits viel Porzellan zerschlagen hatte, kehrte man an den Verhandlungstisch zurück, um die Wogen zu glätten. Mittelfristig dürfte die US-Politik zu einer neuen Zusammensetzung der globalen Handelsströme führen. Branchenseitig konnten sich speziell Unternehmen des Gesundheitssektors sowie Finanzwerte überdurchschnittlich entwickeln.

per August 2018

## Ländergewichtung

USA	30,66%
Deutschland	20,24%
Frankreich	12,16%
Großbritannien	8,87%
Irland	5,32%
Japan	5,02%
Österreich	4,90%
Kanada	2,81%
Schweden	2,62%
Dänemark	2,51%

## Währungsgewichtung

EUR	41,22%
USD	40,29%
GBP	8,62%
JPY	4,88%
SEK	2,55%
DKK	2,44%