

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

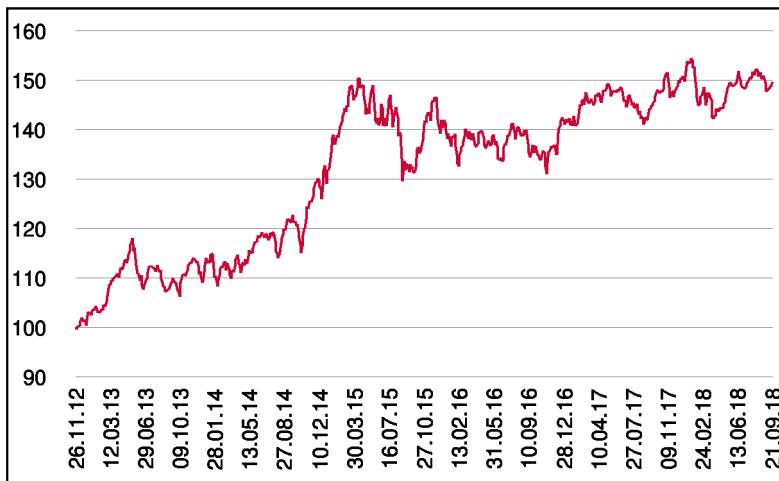
Aktienfonds

1 / 2

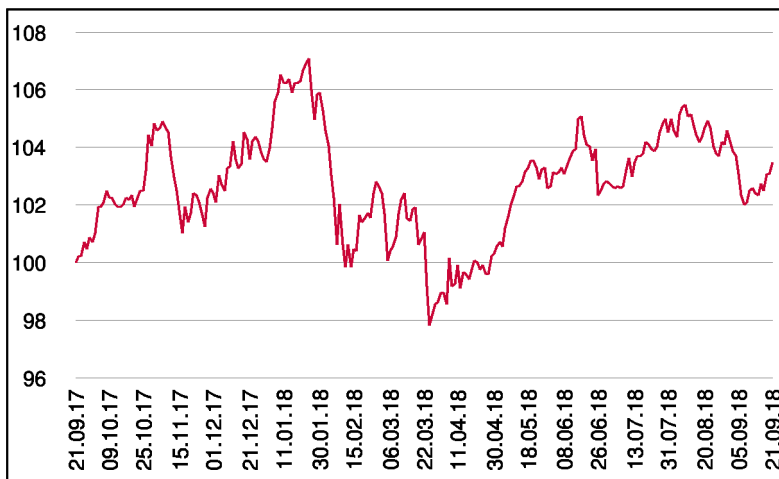
Fonds-Charakteristik

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	12,82 EUR
Rücknahmepreis	12,82 EUR
Fondsvermögen in Mio	174,97 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-0,34%
1 Jahr	3,46%
3 Jahre p.a.	4,46%
5 Jahre p.a.	6,45%
seit Tranchenstart p.a.	7,16%

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

Einzeltitel

DIAGEO PLC LS-,28935185	2,53%	Basiskonsumgüter
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	2,53%	Basiskonsumgüter
DANONE S.A.	2,49%	Basiskonsumgüter
ANHEUSER-BUSCH INBEV	2,37%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,29%	Basiskonsumgüter
TOTAL S.A.	2,56%	Energie
CHEVRON CORP.	2,54%	Energie
ERSTE GROUP BNK INH.	2,68%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	2,55%	Finanzwesen
PNC FINL SERVICES GRP DL5	2,53%	Finanzwesen
BLACKROCK	2,52%	Finanzwesen
BANK AMERICA	2,44%	Finanzwesen
MCDONALDS CORP.	2,47%	Gebrauchsgüter
ISS AS	2,37%	Gebrauchsgüter
MEDTRONIC PLC	2,49%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,41%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,39%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,38%	Gesundheitswesen
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	2,20%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	2,09%	Gesundheitswesen
VONOVIA SE NA O.N.	2,52%	Immobilien
KLEPIERRE S.A.INH.	1,96%	Immobilien
FANUC CORP.	2,56%	Industrie
SIEMENS AG NA	2,50%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,49%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	2,45%	Industrie
PRYSMIAN S.P.A.	2,29%	Industrie
XYLEM INC.	2,23%	Industrie
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	2,10%	Industrie
DT.TELEKOM AG NA	2,45%	Kommunikation
DISNEY (WALT) CO.	2,39%	Kommunikation
NUTRIEN LTD	2,71%	Rohstoffe
RIO TINTO PLC	2,56%	Rohstoffe
LENZING AG	2,49%	Rohstoffe
CISCO SYSTEMS	2,65%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,48%	Technologie
SAP SE O.N.	2,45%	Technologie
ACCENTURE A	2,37%	Technologie
PANASONIC CORP.	2,09%	Technologie
NEXTERA ENERGY INC.	2,52%	Versorgung
SEVERN TRENT	0,68%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Aktienmärkte setzten im August den vorherrschenden Trend einer stark divergierenden Entwicklung fort, was sich auch in diesem Monat in einem deutlichen Indexanstieg der amerikanischen Börsen bei gleichzeitigen Kursverlusten in Europa niederschlug. Wesentlicher Grund für die schwierigere Marktentwicklung in Europa waren die offensichtlichen Probleme der Türkei, deren politische wie wirtschaftliche Entwicklung eine Währungsabwertung zur Folge hatte, die an Episoden weiterer strauchelnder Emerging Markets in der jüngeren Vergangenheit erinnerte. Auf Unternehmensergebnisse wie - ausblicke hatte weder dies noch die vom US-Präsidenten angedrohten Handelshemmnisse große Auswirkungen - die Berichtssaison zum 2. Quartal konnte überaus positiv abgeschlossen werden, insbesondere in den USA. Auch auf Branchen- wie Marktsegmentebene blieben die vorherrschenden Trends bestehen: Technologie entwickelte sich auch im August wieder sehr erfreulich, und Momentum- wie Wachstumsstrategien funktionierten deutlich besser als value-basierte Ansätze.

per September 2018

Ländergewichtung

USA	32,16%
Deutschland	19,61%
Frankreich	12,25%
Großbritannien	8,50%
Österreich	5,28%
Irland	4,97%
Japan	4,75%
Kanada	2,77%
Schweden	2,51%
Belgien	2,43%

Währungsgewichtung

EUR	40,90%
USD	40,82%
GBP	8,54%
JPY	4,78%
SEK	2,52%
DKK	2,44%