

Stichtag: 18.04.2019

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

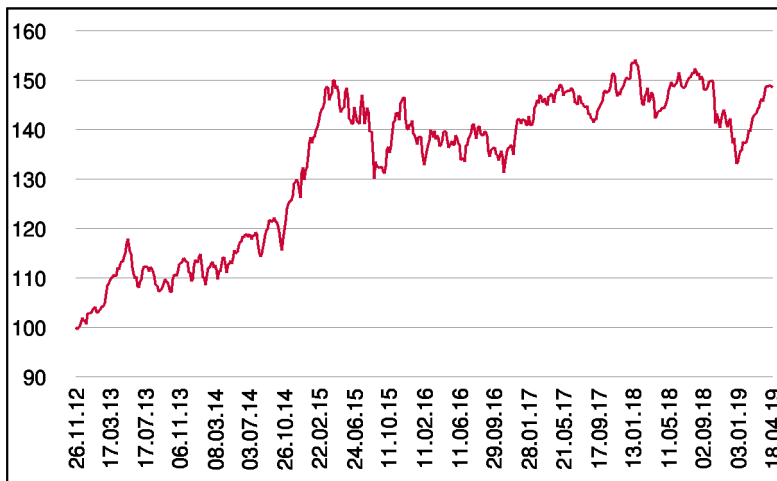
Aktienfonds

1 / 3

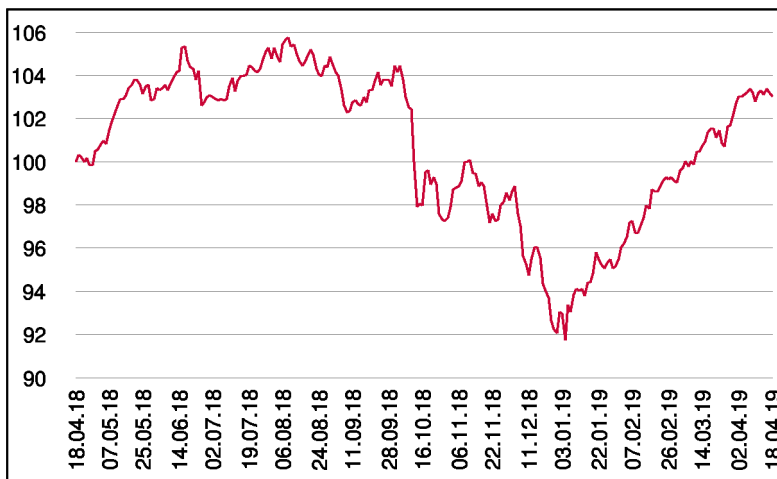
## Fonds-Charakteristik

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       | 01.03.2019 |
| Ausschüttung | 0,3500 EUR |
| Zahlbartag   | 05.03.2019 |

## Aktuelle Fondsdaten

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Errechneter Wert     | 12,37 EUR  |
| Rücknahmepreis       | 12,37 EUR  |
| Fondsvermögen in Mio | 126,83 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| seit Jahresbeginn       | 11,90% |
| 1 Jahr                  | 3,03%  |
| 3 Jahre p.a.            | 2,13%  |
| 5 Jahre p.a.            | 5,74%  |
| seit Tranchenstart p.a. | 6,38%  |

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: 18.04.2019

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

Aktienfonds

2 / 3

### Einzeltitlel

|                          |       |                  |
|--------------------------|-------|------------------|
| UNILEVER CVA             | 2,30% | Basiskonsumgüter |
| DIAGEO PLC LS-,28935185  | 2,26% | Basiskonsumgüter |
| NESTLE NAM.              | 2,13% | Basiskonsumgüter |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV     | 2,09% | Basiskonsumgüter |
| DANONE S.A.              | 2,00% | Basiskonsumgüter |
| MONDELEZ INTL INC.       | 2,00% | Basiskonsumgüter |
| GENL MILLS               | 1,77% | Basiskonsumgüter |
| COCA-COLA CO.            | 1,56% | Basiskonsumgüter |
| KIMBERLY-CLARK           | 1,50% | Basiskonsumgüter |
| MCCORMICK + CO.INC.      | 1,48% | Basiskonsumgüter |
| TOTAL S.A.               | 2,30% | Energie          |
| ROYAL DUTCH SHELL A      | 2,20% | Energie          |
| CHEVRON CORP.            | 1,91% | Energie          |
| EXXON MOBIL CORP.        | 1,32% | Energie          |
| AXA S.A. INH.            | 2,26% | Finanzwesen      |
| ALLIANZ SE NA O.N.       | 2,25% | Finanzwesen      |
| BANK AMERICA             | 1,63% | Finanzwesen      |
| LVMH                     | 2,01% | Gebrauchsgüter   |
| MCDONALDS CORP.          | 2,00% | Gebrauchsgüter   |
| KERING S.A. INH.         | 1,60% | Gebrauchsgüter   |
| PFIZER INC.              | 2,17% | Gesundheitswesen |
| MEDTRONIC PLC            | 2,16% | Gesundheitswesen |
| MERCK CO.                | 2,02% | Gesundheitswesen |
| NOVARTIS NAM.            | 1,99% | Gesundheitswesen |
| JOHNSON + JOHNSON        | 1,98% | Gesundheitswesen |
| VONOVIA SE NA O.N.       | 2,14% | Immobilien       |
| URW (STAPLED SHS)        | 2,12% | Immobilien       |
| FANUC CORP.              | 2,32% | Industrie        |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N. | 2,22% | Industrie        |
| ASSA-ABLOY AB B          | 2,20% | Industrie        |
| VINCI S.A. INH.          | 2,08% | Industrie        |
| UTD TECHN.               | 2,01% | Industrie        |
| XYLEM INC.               | 1,50% | Industrie        |
| DISNEY (WALT) CO.        | 2,20% | Kommunikation    |
| AT + T INC.              | 1,99% | Kommunikation    |
| VERIZON COMM. INC.       | 1,40% | Kommunikation    |
| NUTRIEN LTD              | 2,01% | Rohstoffe        |
| RIO TINTO PLC            | 1,73% | Rohstoffe        |
| BASF SE NA O.N.          | 1,59% | Rohstoffe        |
| SAP SE O.N.              | 2,23% | Technologie      |
| CISCO SYSTEMS            | 2,19% | Technologie      |
| CAPGEMINI SE INH.        | 2,09% | Technologie      |
| MICROSOFT                | 1,99% | Technologie      |
| ACCENTURE A              | 1,97% | Technologie      |

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter [www.3bg.at](http://www.3bg.at), sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

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

Aktienfonds

3 / 3

|                     |       |            |
|---------------------|-------|------------|
| NEXTERA ENERGY INC. | 2,29% | Versorgung |
| FORTUM OYJ          | 1,96% | Versorgung |
| IBERDROLA INH.      | 1,87% | Versorgung |
| ORSTED A/S          | 1,86% | Versorgung |
| EVERSOURCE ENERGY   | 1,85% | Versorgung |

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Nach der zu Ende gegangenen Gewinnberichtssaison entwickelten sich globale Aktien im März positiv und konnten moderate Kursanstiege verzeichnen. Der Durchbruch der 2.800er Marke des US-amerikanischen Aktienindex hat das Potenzial weitere Käufer anzuziehen, wodurch neue Höchststände bei Kursen in Reichweite erscheinen. Die USA blieben gegenüber Europa die bevorzugte Region, wobei Unsicherheiten in Zusammenhang mit dem BREXIT als Begründung hierfür angeführt werden können. Die Trendwende bei der Federal Reserve hat in ihrer Ausprägung zahlreiche Experten überrascht. Es wird mit keinen weiteren Zinserhöhungen mehr für 2019 gerechnet und der Abbau der Bilanz soll im September enden. Das für März angedachte Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping zur Lösung des Handelskonflikts wurde verschoben und soll nun frühestens im April stattfinden. Auch rund um den BREXIT konnte bis dato noch keine Übereinkunft gefunden werden. Oben genanntes, insbesondere die Äußerungen des US-Notenbankchefs, führten im Monatsverlauf dazu dass auf Einzelbranchenebene eine bessere Performance defensiver Sektoren (nicht-zyklischer Konsum, Versorger, Telekom) erkennbar wurde.

per April 2019

## Ländergewichtung

|                |        |
|----------------|--------|
| USA            | 40,08% |
| Frankreich     | 14,84% |
| Deutschland    | 10,79% |
| Großbritannien | 6,40%  |
| Niederlande    | 4,57%  |
| Irland         | 4,27%  |
| Schweiz        | 4,26%  |
| Japan          | 2,40%  |
| Schweden       | 2,27%  |
| Belgien        | 2,16%  |

## Währungsgewichtung

|     |        |
|-----|--------|
| USD | 44,15% |
| EUR | 41,61% |
| CHF | 4,05%  |
| GBP | 3,92%  |
| JPY | 2,28%  |
| SEK | 2,16%  |
| DKK | 1,83%  |