

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

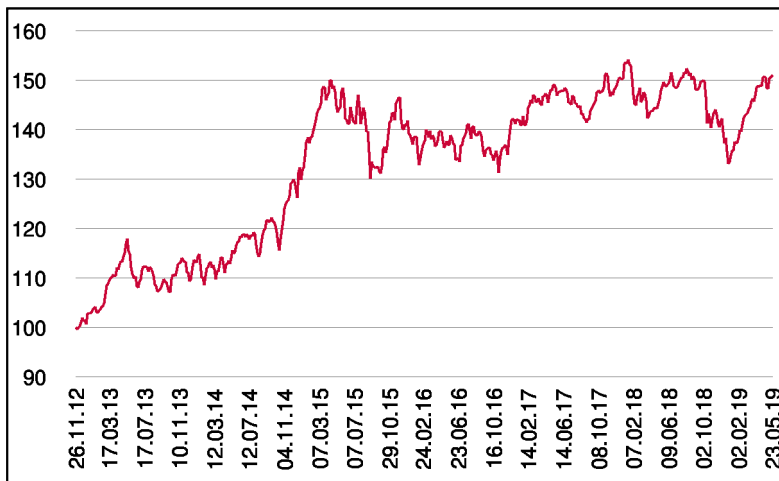
Aktienfonds

1 / 3

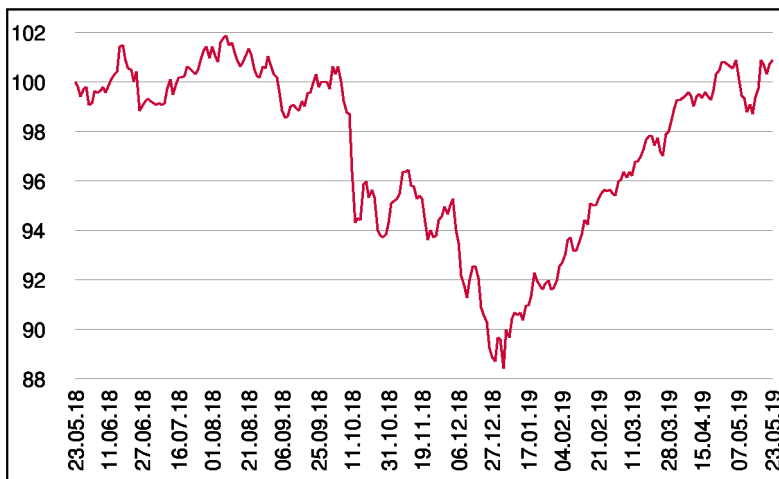
Fonds-Charakteristik

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	12,57 EUR
Rücknahmepreis	12,57 EUR
Fondsvermögen in Mio	128,86 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	13,71%
1 Jahr	0,86%
3 Jahre p.a.	3,35%
5 Jahre p.a.	5,46%
seit Tranchenstart p.a.	6,55%

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 die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 5,00% 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: 23.05.2019

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

Aktienfonds

2 / 3

Einzeltitlel

NESTLE NAM.	2,06%	Basiskonsumgüter
COCA-COLA CO.	2,05%	Basiskonsumgüter
PROCTER GAMBLE	2,00%	Basiskonsumgüter
ANHEUSER-BUSCH INBEV	1,99%	Basiskonsumgüter
KIMBERLY-CLARK	1,97%	Basiskonsumgüter
DIAGEO PLC LS-,28935185	1,96%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	1,93%	Basiskonsumgüter
UNILEVER CVA	1,93%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	1,86%	Basiskonsumgüter
DANONE S.A.	1,78%	Basiskonsumgüter
TOTAL S.A.	2,22%	Energie
ROYAL DUTCH SHELL A	1,99%	Energie
EXXON MOBIL CORP.	1,95%	Energie
CHEVRON CORP.	1,49%	Energie
AXA S.A. INH.	2,04%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	2,01%	Finanzwesen
BANK AMERICA	1,88%	Finanzwesen
MCDONALDS CORP.	1,95%	Gebrauchsgüter
ROCHE HLDG AG GEN.	2,08%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	2,05%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,03%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,00%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	1,99%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	1,98%	Gesundheitswesen
JOHNSON + JOHNSON	1,98%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	1,95%	Gesundheitswesen
ASTRAZENECA PLC	1,94%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	1,49%	Gesundheitswesen
VONOVIA SE NA O.N.	1,92%	Immobilien
SIEMENS AG	1,98%	Industrie
UTD TECHN.	1,91%	Industrie
XYLEM INC.	1,85%	Industrie
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	1,77%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	1,71%	Industrie
VINCI S.A. INH.	1,70%	Industrie
DISNEY (WALT) CO.	2,10%	Kommunikation
AT + T INC.	2,09%	Kommunikation
VERIZON COMM. INC.	2,07%	Kommunikation
DT.TELEKOM AG NA	1,99%	Kommunikation
NUTRIEN LTD	1,80%	Rohstoffe
RIO TINTO PLC	1,53%	Rohstoffe
BASF SE NA O.N.	1,47%	Rohstoffe
CISCO SYSTEMS	2,16%	Technologie
SAP SE O.N.	2,14%	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, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

Aktienfonds

3 / 3

CAPGEMINI SE INH.	2,10%	Technologie
ACCENTURE A	1,51%	Technologie
MICROSOFT	1,50%	Technologie
FORTUM OYJ	2,06%	Versorgung
NEXTERA ENERGY INC.	2,00%	Versorgung
ORSTED A/S	1,98%	Versorgung
IBERDROLA INH.	1,97%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die Rally an den globalen Börsen setzte sich im Berichtszeitraum unvermindert fort. Eine US-Gewinnberichtssaison, die mehr auf der Profit-, als auf der Umsatzseite überzeugte, trug einen wesentlichen Teil dazu bei, dass die Börsen neue All-Time-Highs erobern konnten. Mit Ausnahme des Rohstoffsegments konnten bislang alle Sektoren die zuvor abgesenkten Erwartungen übertreffen. Während Ergebnisse im Handelskonflikt zwischen China und den USA weiter auf sich warten lassen, blieb die politische Lage in Europa, vor den sich abzeichnenden Schatten der Europawahlen Ende Mai, relativ ruhig. Kurz vor Monatsende konnte Italien seine drohende Ratingabstufung durch Standard&Poors abwenden; ein weiterer Mosaikstein für die gegenwärtige Ruhe an den Märkten. Unserer Ansicht nach wird sich die US-Notenbank Anfang Mai weiter "dovish" zeigen (sprich keine Zinserhöhungen in Aussicht stellen), es aber auch vermeiden, weiter Öl ins Feuer der gegenwärtigen Rally zu gießen. Nicht außer Acht lassen sollten Anleger, dass sog. "Risk-Demand" und "Risk-Aversion"-Indizes auf fortgeschrittenen Niveaus handeln und zur Vorsicht mahnen. In diesem Umfeld setzte sich die Entwicklung weiter fort, dass sich Wachstumstitel etwas besser entwickeln konnten als dividendenstarke Titel.

per Mai 2019

Ländergewichtung

USA	41,67%
Deutschland	13,57%
Frankreich	11,59%
Großbritannien	7,58%
Schweiz	6,25%
Niederlande	4,00%
Irland	3,59%
Finnland	2,10%
Belgien	2,03%
Dänemark	2,02%

Währungsgewichtung

USD	46,59%
EUR	38,16%
CHF	6,13%
GBP	5,43%
DKK	1,98%
SEK	1,71%