

Stichtag: 19.06.2019

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

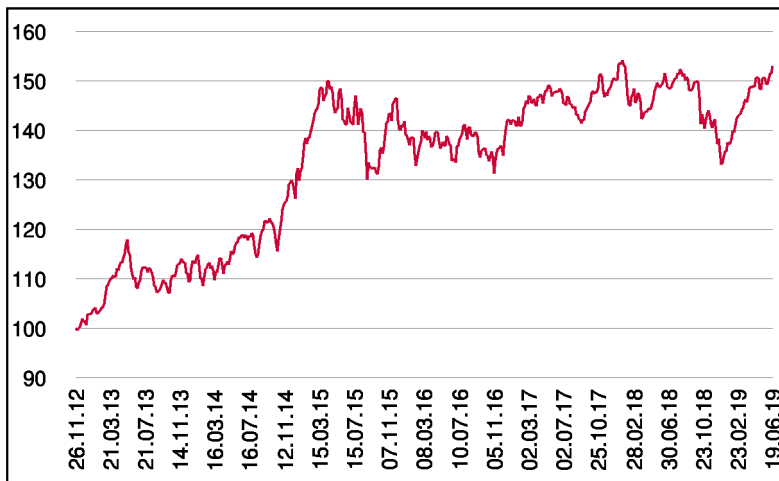
Aktienfonds

1 / 3

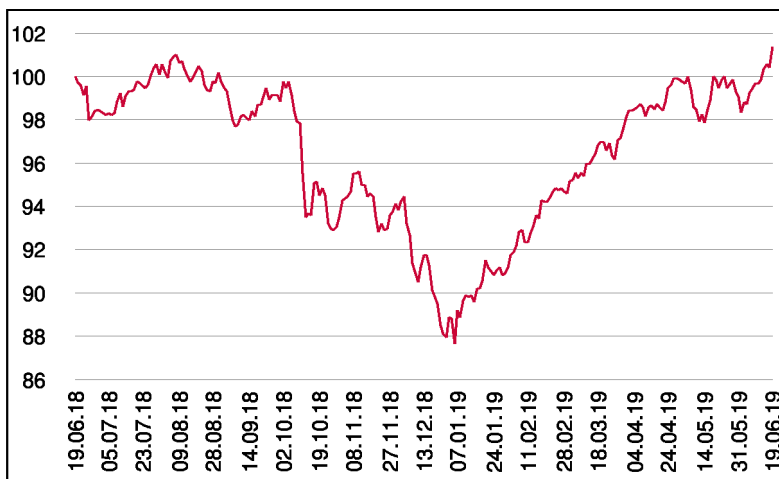
Fonds-Charakteristik

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	12,74 EUR
Rücknahmepreis	12,74 EUR
Fondsvermögen in Mio	140,28 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	15,25%
1 Jahr	1,35%
3 Jahre p.a.	4,55%
5 Jahre p.a.	5,18%
seit Tranchenstart p.a.	6,69%

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: 19.06.2019

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

Aktienfonds

2 / 3

Einzeltitlel

PROCTER GAMBLE	2,01%	Basiskonsumgüter
ANHEUSER-BUSCH INBEV	2,00%	Basiskonsumgüter
DIAGEO PLC LS-,28935185	1,88%	Basiskonsumgüter
NESTLE NAM.	1,80%	Basiskonsumgüter
UNILEVER CVA	1,79%	Basiskonsumgüter
DANONE S.A.	1,70%	Basiskonsumgüter
GENL MILLS	1,60%	Basiskonsumgüter
KIMBERLY-CLARK	1,51%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	1,49%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	1,49%	Basiskonsumgüter
COCA-COLA CO.	1,49%	Basiskonsumgüter
EXXON MOBIL CORP.	2,02%	Energie
TOTAL S.A.	2,00%	Energie
CHEVRON CORP.	1,92%	Energie
ROYAL DUTCH SHELL A	1,51%	Energie
ALLIANZ SE NA O.N.	1,96%	Finanzwesen
AXA S.A. INH.	1,93%	Finanzwesen
BANK AMERICA	1,74%	Finanzwesen
MCDONALDS CORP.	1,99%	Gebrauchsgüter
MERCK CO.	2,25%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,07%	Gesundheitswesen
ASTRAZENECA PLC	2,03%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	2,02%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,01%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,00%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	1,99%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	1,98%	Gesundheitswesen
SANOFI SA INHABER	1,98%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	1,92%	Gesundheitswesen
VONOVIA SE NA O.N.	2,03%	Immobilien
SIEMENS AG	2,01%	Industrie
XYLEM INC.	1,90%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	1,88%	Industrie
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	1,87%	Industrie
VINCI S.A. INH.	1,60%	Industrie
DEERE CO.	1,52%	Industrie
UTD TECHN.	1,43%	Industrie
DISNEY (WALT) CO.	2,04%	Kommunikation
AT + T INC.	1,97%	Kommunikation
VERIZON COMM. INC.	1,90%	Kommunikation
DT.TELEKOM AG NA	1,60%	Kommunikation
NUTRIEN LTD	1,94%	Rohstoffe
BASF SE NA O.N.	1,85%	Rohstoffe
RIO TINTO PLC	1,46%	Rohstoffe

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.

Stichtag: 19.06.2019

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

Aktienfonds

3 / 3

CISCO SYSTEMS	2,12%	Technologie
SAP SE O.N.	2,05%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	1,91%	Technologie
MICROSOFT	1,56%	Technologie
ACCENTURE A	1,51%	Technologie
FORTUM OYJ	2,12%	Versorgung
IBERDROLA INH.	1,97%	Versorgung
ORSTED A/S	1,87%	Versorgung
NEXTERA ENERGY INC.	1,86%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Ab Anfang Mai gingen die Aktienmärkte in einen globalen Korrekturmodus über. Einer der wesentlichsten Gründe dafür dürfte in den hohen gepreisten Erwartungen im Handelsstreit in Verbindung mit einem verschärften "Wording" in der Verhandlungstaktik (USA/China) liegen. Der Einsatz von schwergewichtigen Marktinstrumenten (Stichwort Währungen oder "Seltene Erden") wird ab nun nicht mehr ausgeschlossen. Wie im letzten Monatsbericht erwähnt, mahnten bereits im April sog. "Risk-Demand" und "Risk-Aversion-Indizes" zur Vorsicht, da diese auf fortgeschrittenen Niveaus handelten. Auch die beginnende "Invertierung" der Zinskurve (kurzfristige Zinsen notieren höher als langfristige) gilt als Vorbote für eine Rezession und steht aktuell im Zentrum der Marktdebatten. Von den Notenbanken und der Gewinnberichtssaison erwarten wir vorerst keine Impulse. Der Markt ist aktuell technisch "angezählt" (Unterschreitung der 2800-Punkte-Marke im amerikanischen Aktienindex) und wir bleiben bis auf Weiteres sehr defensiv ausgerichtet.

per Juni 2019

Ländergewichtung

USA	40,61%
Deutschland	13,62%
Frankreich	13,31%
Großbritannien	7,01%
Schweiz	5,95%
Niederlande	3,84%
Irland	3,64%
Finnland	2,16%
Belgien	2,04%
Spanien	2,00%

Währungsgewichtung

USD	45,94%
EUR	38,92%
CHF	5,91%
GBP	5,43%
SEK	1,90%
DKK	1,89%