

Stichtag: 20.02.2018

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

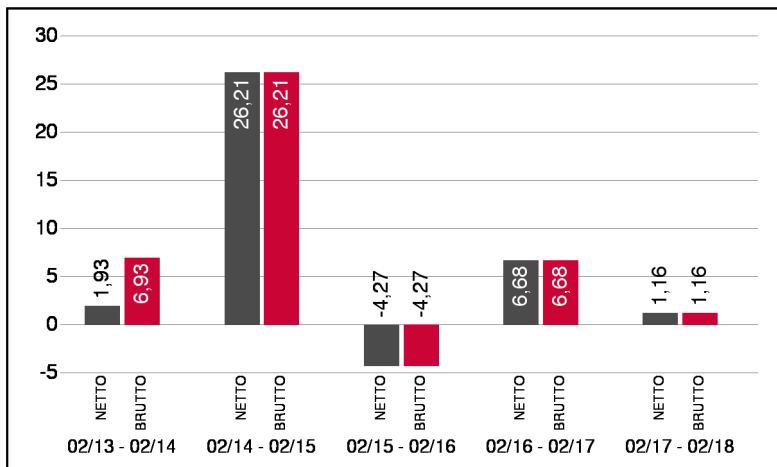
Aktienfonds

1 / 2

## Fonds-Charakteristik

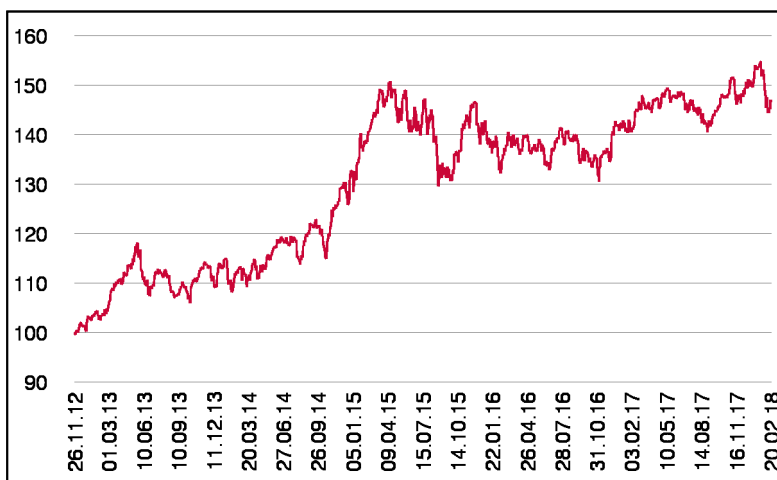
Der 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flow und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und niedrige 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 5 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)\*\*



Abbildungszeitraum 20.02.2013 bis 20.02.2018. Die Grafik basiert auf Berechnungen gemäß OeKB-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Kaufspesen und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung (eigene Berechnung) werden darüber hinaus Kaufspesen in Höhe von 5,00% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

## Wertentwicklung seit Tranchenstart (%)\*\*



\*\* In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

## 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	01.03.2017
Ausschüttung	0,4000 EUR
Zahlbartag	03.03.2017

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	13,06 EUR
Rücknahmepreis	13,06 EUR
Ausgabepreis	13,71 EUR
Fondsvermögen in Mio	187,62 EUR
Kaufspesen (Oberbank)	5,00%
Bestandsprovision (Oberbank) p.a.	0,95%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-2,31%**
1 Jahr	1,15%**
3 Jahre p.a.	1,23%**
5 Jahre p.a.	6,96%**
seit Tranchenstart p.a.	7,57%**

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 die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. 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), der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Stichtag: 20.02.2018

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

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitle

DIAGEO PLC LS-,28935185	2,52%	Basiskonsumgüter
ANHEUSER-BUSCH INBEV	2,51%	Basiskonsumgüter
ESSITY AB B	2,45%	Basiskonsumgüter
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	2,38%	Basiskonsumgüter
CHEVRON CORP.	2,51%	Energie
TOTAL S.A.	2,43%	Energie
CONOCOPHILLIPS	2,18%	Energie
ALLIANZ SE NA O.N.	2,55%	Finanzwesen
BANK AMERICA	2,55%	Finanzwesen
U.S. BANCORP	2,54%	Finanzwesen
BLACKROCK	2,54%	Finanzwesen
AXA S.A. INH.	2,47%	Finanzwesen
ERSTE GROUP BNK INH.	2,44%	Finanzwesen
BUNZL PLC	2,47%	Gebrauchsgüter
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	2,41%	Gebrauchsgüter
ISS AS	2,32%	Gebrauchsgüter
QUEST DIAGNOSTICS	2,61%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,57%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,53%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,48%	Gesundheitswesen
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,40%	Gesundheitswesen
GILEAD SCIENCES	2,34%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	2,28%	Gesundheitswesen
KLEPIERRE S.A.INH.	2,26%	Immobilien
FANUC CORP.	2,61%	Industrie
SIEMENS AG NA	2,53%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	2,52%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,39%	Industrie
PRYSMIAN S.P.A.	0,71%	Industrie
DISNEY (WALT) CO.	2,54%	Kommunikation
TELENOR ASA	2,52%	Kommunikation
WHEATON PREC. METALS	2,50%	Rohstoffe
NUTRIEN LTD	2,37%	Rohstoffe
LENZING AG	2,23%	Rohstoffe
TREND MICRO INC.	2,61%	Technologie
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	2,52%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,52%	Technologie
SAP SE O.N.	2,51%	Technologie
ACCENTURE A	2,38%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,23%	Technologie
E.ON SE NA O.N.	2,53%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen verzeichneten einen sehr guten Start ins neue Jahr. Für die eben erst begonnene Gewinnberichtssaison ist es noch zu früh, ein Urteil abzugeben. Gegenwärtig sieht es jedoch danach aus, als würden sich die großen Enttäuschungen in Grenzen halten. Dem positiven Konjunkturszenario wehte am Ende des Monats jedoch ein rauer Wind von der "Zinsfront" entgegen. Die Dynamik der Bewegung bereitet den Marktbeobachtern aktuell Kopfzerbrechen und macht den Markt anfällig für Korrekturen. Die EUR-USD-Währungsbewegung nahm im Berichtszeitraum noch einmal kräftig an Fahrt auf und erreichte in der Spitze Kurse von 1,25 EURUSD - in Kombination mit der verabschiedeten US-Steuerreform zwei positiv zu erwähnende Argumente für den US-Aktienmarkt, welcher im Zyklus jedoch bereits weit fortgeschritten ist. Vor dem Hintergrund steigender Renditen am Zinsmarkt entwickelten sich defensive Marktsegmente (Versorger, Telekommunikation, Konsum) deutlich schwächer als konjunktursensitive Sektoren.

## Ländergewichtung

USA	24,82%
Deutschland	15,16%
Frankreich	12,20%
Großbritannien	7,45%
Japan	5,28%
Schweden	5,03%
Irland	5,00%
Kanada	4,92%
Dänemark	4,76%
Österreich	4,73%

## Währungsgewichtung

USD	41,33%
EUR	31,49%
GBP	7,40%
JPY	5,24%
SEK	4,99%
DKK	4,73%
NOK	2,53%
CHF	2,29%

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. 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), der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.