

Stichtag: 22.06.2018

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

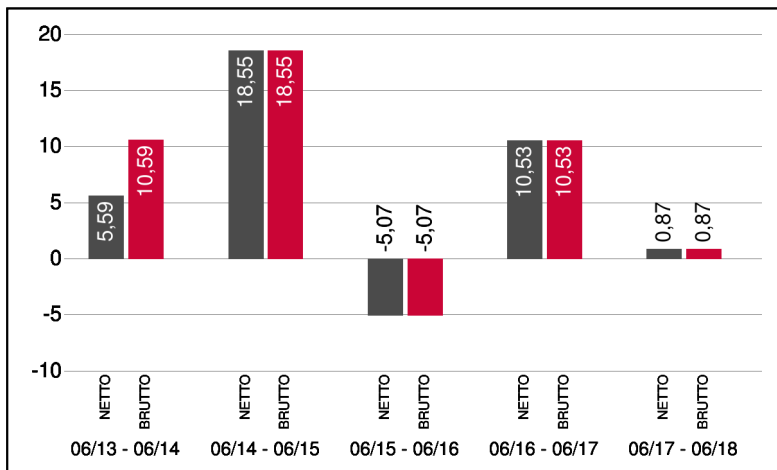
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

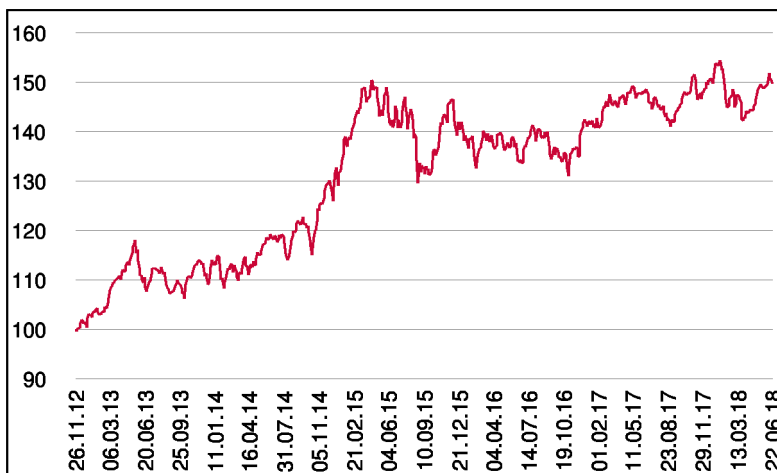
Der 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flow und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und niedrige 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 22.06.2013 bis 22.06.2018. 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	01.03.2018
Ausschüttung	0,5000 EUR
Zahlbartag	05.03.2018

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	12,83 EUR
Rücknahmepreis	12,83 EUR
Ausgabepreis	13,47 EUR
Fondsvermögen in Mio	178,63 EUR
Kaufspesen (Oberbank)	5,00%
Bestandsprovision (Oberbank) p.a.	0,95%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-0,26%**
1 Jahr	0,87%**
3 Jahre p.a.	1,91%**
5 Jahre p.a.	6,78%**
seit Tranchenstart p.a.	7,50%**

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, 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: 22.06.2018

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

ANHEUSER-BUSCH INBEV	2,58%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,50%	Basiskonsumgüter
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	2,48%	Basiskonsumgüter
DIAGEO PLC LS-,28935185	2,30%	Basiskonsumgüter
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,49%	Energie
CHEVRON CORP.	2,45%	Energie
TOTAL S.A.	2,22%	Energie
BLACKROCK	2,66%	Finanzwesen
BANK AMERICA	2,62%	Finanzwesen
ERSTE GROUP BNK INH.	2,44%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	2,40%	Finanzwesen
ISS AS	2,30%	Gebrauchsgüter
GENERAL MOTORS	2,09%	Gebrauchsgüter
MERCK CO.	2,55%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,52%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,51%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	2,49%	Gesundheitswesen
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	2,43%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,43%	Gesundheitswesen
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,29%	Gesundheitswesen
KLEPIERRE S.A.INH.	2,05%	Immobilien
FANUC CORP.	2,47%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	2,45%	Industrie
SIEMENS AG NA	2,43%	Industrie
PRYSMIAN S.P.A.	2,41%	Industrie
KION GROUP AG	2,37%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,27%	Industrie
XYLEM INC.	2,02%	Industrie
DISNEY (WALT) CO.	2,52%	Kommunikation
NUTRIEN LTD	2,62%	Rohstoffe
LENZING AG	2,55%	Rohstoffe
RIO TINTO PLC	2,37%	Rohstoffe
CF INDS HLDGS	2,32%	Rohstoffe
ACCENTURE A	2,57%	Technologie
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	2,53%	Technologie
SAP SE O.N.	2,52%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,43%	Technologie
PANASONIC CORP.	2,40%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,36%	Technologie
E.ON SE NA O.N.	2,56%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Mit gedämpfter sowie besorgter Stimmung beendeten die globalen Börsen den Berichtszeitraum. Erneut belastete - nach dem schon zuvor die 10jährige US-Rendite die 3 Prozent-Schwelle überschritt - ein "Zinsthema" die Märkte. Die holprige Regierungsbildung in Italien, gefolgt von ausgerufenen Neuwahlen ließ Erinnerungen an die Griechenlandkrise wach werden. Schnell machten Gerüchte von einer Verschuldungskrise 2.0 und einer Herabstufung der italienischen Bonität die Runde. Die Zinsen schnellten nach oben und der Euro tendierte zu Dollar und Yen zur Schwäche. Die Aktienmärkte reagierten darauf mit Kursverlusten, ohne die vom Markt beachteten und wesentlichen Unterstützungslinien zu brechen. Der Ölpreis korrigierte im Mai ebenso, nach dem die OPEC über höhere Quoten laut nachdachte. Das Umfeld bleibt vor dem Gipfeltreffen zwischen den USA und Nordkorea und dem Handelsstreit mit China weiter schwierig und herausfordernd.

per Juni 2018

Ländergewichtung

USA	29,98%
Deutschland	17,77%
Frankreich	9,17%
Großbritannien	7,37%
Dänemark	7,30%
Irland	5,24%
Österreich	5,15%
Japan	5,03%
Kanada	2,71%
Belgien	2,66%

Währungsgewichtung

USD	41,24%
EUR	36,99%
GBP	7,22%
DKK	7,15%
JPY	4,93%
SEK	2,47%

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, 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.