

Stichtag: 18.05.2018

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

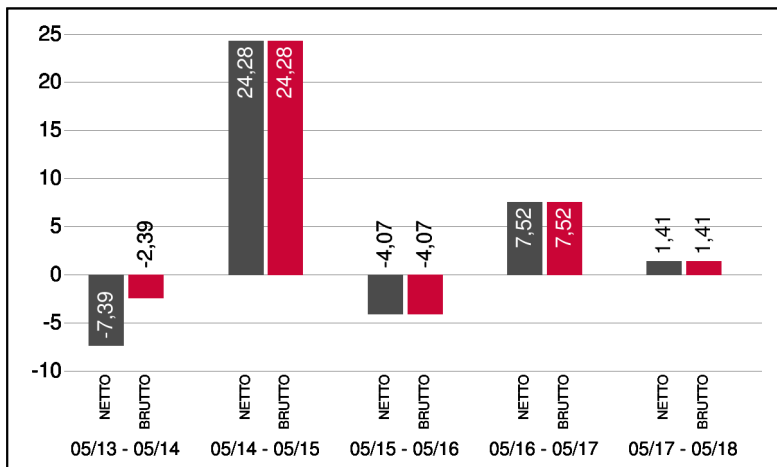
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

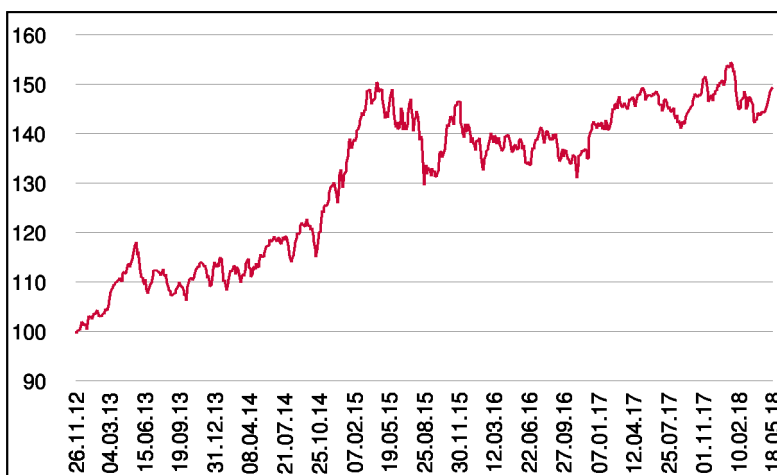
Der 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flow und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und niedrige 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 18.05.2013 bis 18.05.2018. 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	12,80 EUR
Rücknahmepreis	12,80 EUR
Ausgabepreis	13,44 EUR
Fondsvermögen in Mio	186,01 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	-0,49%**
1 Jahr	1,41%**
3 Jahre p.a.	1,51%**
5 Jahre p.a.	4,88%**
seit Tranchenstart p.a.	7,59%**

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.

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

RECKITT BENCK.GRP LS -,10	2,58%	Basiskonsumgüter
DIAGEO PLC LS-,28935185	2,46%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,45%	Basiskonsumgüter
ANHEUSER-BUSCH INBEV	2,37%	Basiskonsumgüter
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,67%	Energie
CHEVRON CORP.	2,55%	Energie
TOTAL S.A.	2,46%	Energie
BANK AMERICA	2,60%	Finanzwesen
BLACKROCK	2,56%	Finanzwesen
ERSTE GROUP BNK INH.	2,42%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	2,12%	Finanzwesen
GENERAL MOTORS	2,57%	Gebrauchsgüter
ISS AS	2,23%	Gebrauchsgüter
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,64%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,62%	Gesundheitswesen
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	2,54%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,52%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,50%	Gesundheitswesen
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,45%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	2,43%	Gesundheitswesen
KLEPIERRE S.A.INH.	2,05%	Immobilien
SIEMENS AG NA	2,70%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	2,56%	Industrie
PRYSMIAN S.P.A.	2,51%	Industrie
KION GROUP AG	2,46%	Industrie
FANUC CORP.	2,44%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,26%	Industrie
DISNEY (WALT) CO.	2,63%	Kommunikation
TELENOR ASA	2,12%	Kommunikation
NUTRIEN LTD	2,67%	Rohstoffe
CF INDS HLDGS	2,49%	Rohstoffe
RIO TINTO PLC	2,42%	Rohstoffe
LENZING AG	2,24%	Rohstoffe
ACCENTURE A	2,59%	Technologie
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	2,48%	Technologie
PANASONIC CORP.	2,39%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,32%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,31%	Technologie
SAP SE O.N.	2,31%	Technologie
E.ON SE NA O.N.	2,43%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Nach einem volatilen März kamen die globalen Börsen im April wieder in ruhigeres Fahrwasser. Begleitet von einer bis dato guten Gewinnberichtssaison und geopolitischen Entspannung auf der koreanischen Halbinsel tendierten die Märkte vor allem in Europa fester. In den USA macht der Zyklus weiterhin einen sehr reifen/fortgeschrittenen Eindruck, was nicht zuletzt am Zinsverlauf abzulesen ist. Zehnjährige US-Staatsanleihen markierten zum ersten Mal seit Dezember 2013 ein Niveau, welches über der 3 Prozentmarke lag. Im Vergleich dazu liefert der US-Aktienmarkt eine um ein Drittel geringere Rendite. In Europa bleibt das Umfeld für Dividendenanleger angesichts weiterhin tiefer Anleiherenditen äußerst attraktiv. Markttechnisch sehen wir aktuell den Übergang von einem Aufwärtstrend in eine Seitwärtsbewegung als bestätigt an. Positive Gewinnmeldungen der Unternehmen reichen aktuell nicht aus, um neue All-Time-Highs zu markieren.

per Mai 2018

Ländergewichtung

USA	28,15%
Deutschland	17,53%
Frankreich	9,27%
Großbritannien	7,60%
Dänemark	7,49%
Irland	5,31%
Japan	4,91%
Österreich	4,74%
Kanada	2,73%
Schweden	2,61%

Währungsgewichtung

USD	42,29%
EUR	33,38%
GBP	7,47%
DKK	7,35%
JPY	4,83%
SEK	2,56%
NOK	2,12%