

Stichtag: 16.08.2018

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

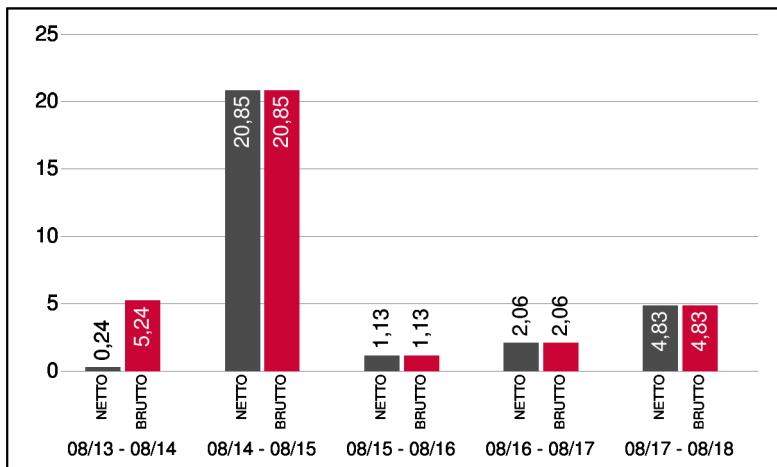
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

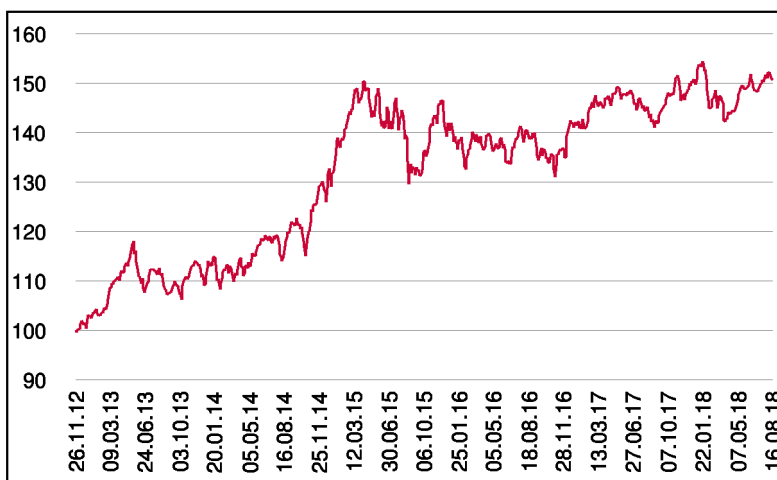
Der 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flow und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und niedrige 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 16.08.2013 bis 16.08.2018. 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	12,91 EUR
Rücknahmepreis	12,91 EUR
Ausgabepreis	13,56 EUR
Fondsvermögen in Mio	175,54 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	0,36%**
1 Jahr	4,83%**
3 Jahre p.a.	2,66%**
5 Jahre p.a.	6,51%**
seit Tranchenstart p.a.	7,42%**

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

DANONE S.A.	2,52%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,49%	Basiskonsumgüter
ANHEUSER-BUSCH INBEV	2,48%	Basiskonsumgüter
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	2,40%	Basiskonsumgüter
DIAGEO PLC LS-,28935185	2,20%	Basiskonsumgüter
CHEVRON CORP.	2,48%	Energie
TOTAL S.A.	2,43%	Energie
PNC FINL SERVICES GRP DL5	2,57%	Finanzwesen
BANK AMERICA	2,54%	Finanzwesen
BLACKROCK	2,52%	Finanzwesen
ERSTE GROUP BNK INH.	2,52%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	2,45%	Finanzwesen
MCDONALDS CORP.	2,54%	Gebrauchsgüter
CONTINENTAL AG O.N.	2,48%	Gebrauchsgüter
ISS AS	2,39%	Gebrauchsgüter
MEDTRONIC PLC	2,67%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,58%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,52%	Gesundheitswesen
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	2,48%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,28%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	2,27%	Gesundheitswesen
KLEPIERRE S.A.INH.	1,99%	Immobilien
FANUC CORP.	2,57%	Industrie
XYLEM INC.	2,54%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	2,53%	Industrie
SIEMENS AG NA	2,48%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,46%	Industrie
PRYSMIAN S.P.A.	2,29%	Industrie
DISNEY (WALT) CO.	2,50%	Kommunikation
DT.TELEKOM AG NA	2,45%	Kommunikation
NUTRIEN LTD	2,67%	Rohstoffe
RIO TINTO PLC	2,43%	Rohstoffe
LENZING AG	2,38%	Rohstoffe
CISCO SYSTEMS	2,58%	Technologie
ACCENTURE A	2,58%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,57%	Technologie
SAP SE O.N.	2,51%	Technologie
PANASONIC CORP.	2,28%	Technologie
E.ON SE NA O.N.	2,68%	Versorgung
SEVERN TRENT	1,70%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen entwickelten sich im Fahrwasser einer positiv verlaufenden US-Gewinnberichts-saison erfreulich. Der überwiegende Teil der bis da-to berichteten Unternehmegerwinne schlugen sogar die im Vorfeld noch nach oben revidierten Erwartun-gen. Summa summarum verlief die Saison für die US-Börsen für das zweite Quartal bisher besser als das erste. Ein Wermutstropfen verbleibt jedoch bis auf weiteres im Fokus der Anleger: Globale Wachstums-werte - allen voran US-Technologieunternehmen - verzeichneten speziell am Ende des Berichts-zeitraums hohe Einbußen, als sich abzeichnete, dass die Erwartungen in vielen Teilsegmenten doch zu hoch gesteckt waren. Eine enorme Branchenrota-tion war die Folge. Auf politischer Ebene war man dieses Mal um Kalmierung bemüht. Nachdem man im Handelsstreit bereits viel Porzellan zerschlagen hatte, kehrte man an den Verhandlungstisch zurück, um die Wogen zu glätten. Mittelfristig dürfte die US-Politik zu einer neuen Zusammensetzung der globalen Handelsströme führen. Branchenseitig konnten sich speziell Unternehmen des Gesundheitssektors sowie Finanzwerte überdurchschnittlich entwickeln.

per August 2018

Ländergewichtung

USA	30,75%
Deutschland	20,23%
Frankreich	12,21%
Großbritannien	8,90%
Irland	5,35%
Österreich	4,99%
Japan	4,95%
Kanada	2,72%
Schweden	2,58%
Belgien	2,53%

Währungsgewichtung

EUR	40,96%
USD	40,53%
GBP	8,74%
JPY	4,86%
SEK	2,53%
DKK	2,39%