

Stichtag: 13.07.2018

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

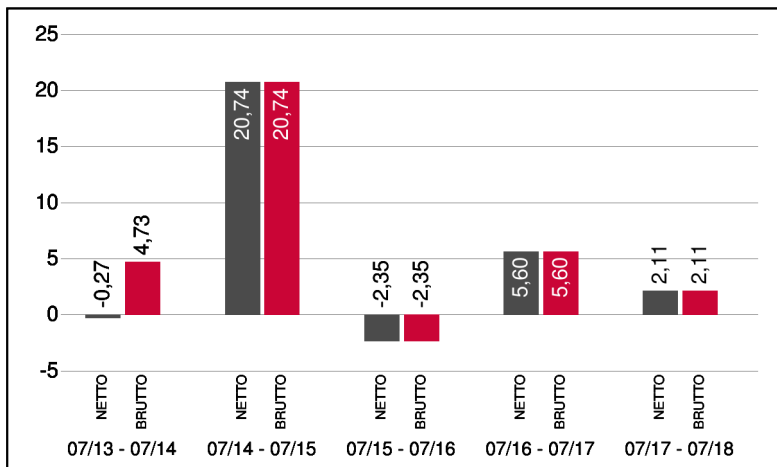
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

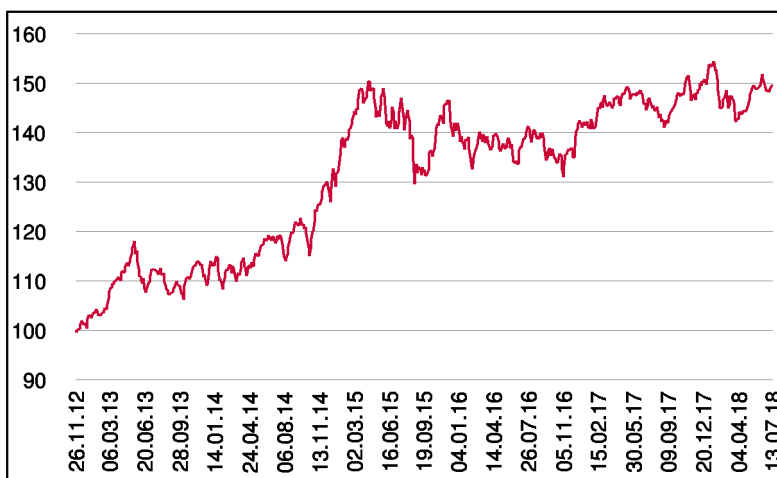
Der 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flow und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und niedrige 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 13.07.2013 bis 13.07.2018. 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	12,82 EUR
Rücknahmepreis	12,82 EUR
Ausgabepreis	13,46 EUR
Fondsvermögen in Mio	174,80 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	-0,34%**
1 Jahr	2,11%**
3 Jahre p.a.	1,73%**
5 Jahre p.a.	5,90%**
seit Tranchenstart p.a.	7,41%**

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: 13.07.2018

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

RECKITT BENCK.GRP LS -,10	2,51%	Basiskonsumgüter
ANHEUSER-BUSCH INBEV	2,49%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,46%	Basiskonsumgüter
DIAGEO PLC LS-,28935185	2,38%	Basiskonsumgüter
CHEVRON CORP.	2,52%	Energie
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,43%	Energie
TOTAL S.A.	2,37%	Energie
BANK AMERICA	2,61%	Finanzwesen
BLACKROCK	2,60%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	2,54%	Finanzwesen
ERSTE GROUP BNK INH.	2,45%	Finanzwesen
PNC FINL SERVICES GRP DL5	2,43%	Finanzwesen
MCDONALDS CORP.	2,49%	Gebrauchsgüter
ISS AS	2,38%	Gebrauchsgüter
MERCK CO.	2,52%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,51%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	2,49%	Gesundheitswesen
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,48%	Gesundheitswesen
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	2,45%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,45%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,31%	Gesundheitswesen
KLEPIERRE S.A.INH.	2,04%	Immobilien
XYLEM INC.	2,57%	Industrie
FANUC CORP.	2,50%	Industrie
SIEMENS AG NA	2,45%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	2,39%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,32%	Industrie
PRYSMIAN S.P.A.	2,29%	Industrie
KION GROUP AG	2,25%	Industrie
DISNEY (WALT) CO.	2,49%	Kommunikation
LENZING AG	2,53%	Rohstoffe
NUTRIEN LTD	2,50%	Rohstoffe
RIO TINTO PLC	2,35%	Rohstoffe
SAP SE O.N.	2,58%	Technologie
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	2,55%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,49%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,48%	Technologie
ACCENTURE A	2,30%	Technologie
PANASONIC CORP.	2,20%	Technologie
E.ON SE NA O.N.	2,78%	Versorgung
SEVERN TRENT	0,12%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Aktienmärkte notierten im Juni weitestgehend unverändert, doch mit starken regionalen Unterschieden - während sich die amerikanischen und japanischen Märkte weitestgehend stabil behaupten konnten, verzeichneten insbesondere die europäischen Märkten überdurchschnittlich hohe Kursverluste. Wesentlicher Grund hierfür ist der absehbare Handelsstreit zwischen den USA und der EU sowie China, welcher insbesondere stark exportorientierten Ländern wie bspw. Deutschland überdurchschnittlich stark schadet. Für etwas zusätzlichen Druck sorgen zudem steigende Inflationsdaten in den USA, welche weitere Zinserhöhungen zunehmend wahrscheinlicher machen und insofern vor dem Hintergrund von schwächer werdendem konjunkturellen Rückenwind für die Märkte zusätzlich belastend wirken. Auf Sektorebene konnte man im abgelaufenen Berichtsmonat einen Trendwechsel verfolgen, von dem jedoch noch unklar ist, wie nachhaltig dieser sein wird - erstmals seit geraumer Zeit konnten sich klassisch defensive Sektoren wie Telecom, Energie, Versorger, oder nicht-zyklischer Konsum besser entwickeln als einerseits zyklische Segmente wie Industrie oder Rohstoffe, oder andererseits auch Branchen mit hoher Wachstumsdynamik wie bspw. Technologie.

per Juli 2018

Ländergewichtung

USA	30,58%
Deutschland	17,86%
Frankreich	9,39%
Großbritannien	7,50%
Dänemark	7,43%
Österreich	5,08%
Irland	4,90%
Japan	4,79%
Taiwan (Formosa)	2,60%
Kanada	2,55%

Währungsgewichtung

USD	39,44%
EUR	38,79%
GBP	7,37%
DKK	7,30%
JPY	4,71%
SEK	2,40%

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 Vorvereingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.