

Stichtag: 22.02.2019

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

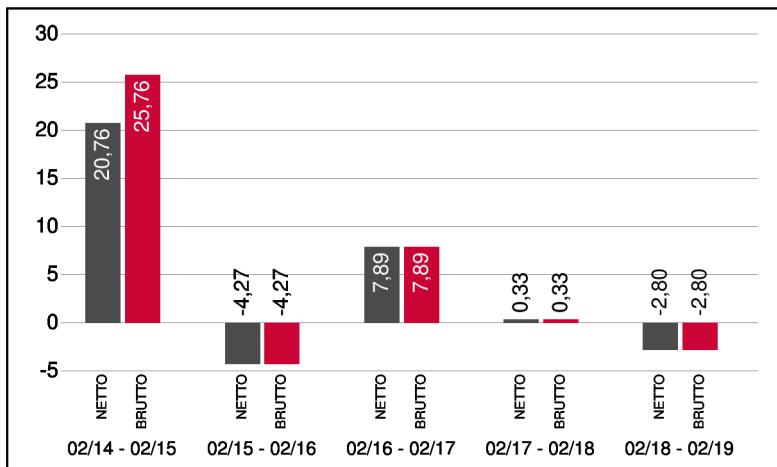
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

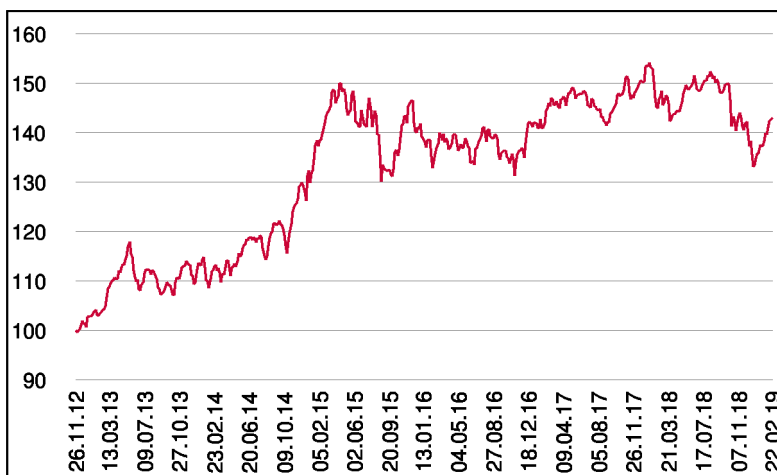
Der 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flow und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und niedrige 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 22.02.2014 bis 22.02.2019. 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	12,25 EUR
Rücknahmepreis	12,25 EUR
Ausgabepreis	12,86 EUR
Fondsvermögen in Mio	126,22 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	7,65%**
1 Jahr	-2,80%**
3 Jahre p.a.	1,71%**
5 Jahre p.a.	4,84%**
seit Tranchenstart p.a.	5,88%**

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

MONDELEZ INTL INC.	2,41%	Basiskonsumgüter
DIAGEO PLC LS-,28935185	2,40%	Basiskonsumgüter
NESTLE NAM.	2,37%	Basiskonsumgüter
DANONE S.A.	2,31%	Basiskonsumgüter
ANHEUSER-BUSCH INBEV	2,29%	Basiskonsumgüter
MCCORMICK + CO.INC.	1,87%	Basiskonsumgüter
CHEVRON CORP.	2,47%	Energie
TOTAL S.A.	2,26%	Energie
ROYAL DUTCH SHELL A	2,19%	Energie
ALLIANZ SE NA O.N.	2,36%	Finanzwesen
AXA S.A. INH.	2,27%	Finanzwesen
BANK AMERICA	2,24%	Finanzwesen
MCDONALDS CORP.	2,47%	Gebrauchsgüter
KERING S.A. INH.	2,20%	Gebrauchsgüter
LVMH	2,15%	Gebrauchsgüter
VOLKSWAGEN AG VZO O.N.	2,13%	Gebrauchsgüter
MEDTRONIC PLC	2,59%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,52%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	2,29%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	2,29%	Gesundheitswesen
UNITEDHEALTH GROUP	2,26%	Gesundheitswesen
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	2,07%	Gesundheitswesen
VONOVIA SE NA O.N.	2,12%	Immobilien
KLEPIERRE S.A.INH.	1,95%	Immobilien
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	2,37%	Industrie
XYLEM INC.	2,33%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,30%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	2,22%	Industrie
FANUC CORP.	2,21%	Industrie
PRYSMIAN S.P.A.	1,77%	Industrie
DISNEY (WALT) CO.	2,25%	Kommunikation
NUTRIEN LTD	2,31%	Rohstoffe
RIO TINTO PLC	2,03%	Rohstoffe
MICROSOFT	2,34%	Technologie
SAP SE O.N.	2,32%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,31%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,24%	Technologie
ACCENTURE A	2,24%	Technologie
NEXTERA ENERGY INC.	2,51%	Versorgung
IBERDROLA INH.	2,35%	Versorgung
ORSTED A/S	1,23%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Entgegen der negativen Marktstimmung, welche auf die schwächste Performance im Monat Dezember seit mehreren Jahrzehnten folgte und vordergründig von eskalierenden globalen Problemfeldern im vierten Quartal geprägt war (Brexit und Handelsstreit zwischen den USA und China), starteten die internationalen Börsen relativ fest ins neue Jahr. China setzte in diesem Umfeld neue monetäre Maßnahmen und auch die FED-Mitglieder redeten einer "Wait-and-See-Zinspolitik" vermehrt das Wort. Das starke technische "Reversal" soll über eine offensichtliche Schwäche des globalen Systems jedoch nicht hinwegtäuschen. Die Abhängigkeit von der geldpolitischen Liquidität der Notenbanken wird aktuell schonungslos vor Augen geführt. Für eine abschließende Beurteilung der aktuell laufenden Gewinnberichtssaison ist es noch zu früh. Eine Deeskalation im Handelsstreit könnte jedoch ab Februar höhere Aktienquoten begünstigen.

per Februar 2019

Ländergewichtung

USA	32,98%
Frankreich	19,26%
Deutschland	14,58%
Großbritannien	7,20%
Irland	5,26%
Schweiz	5,08%
Spanien	2,56%
Kanada	2,51%
Belgien	2,49%
Schweden	2,42%

Währungsgewichtung

EUR	47,29%
USD	37,93%
CHF	4,67%
GBP	4,44%
SEK	2,23%
JPY	2,21%
DKK	1,23%

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.