

Stichtag: 17.04.2019

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

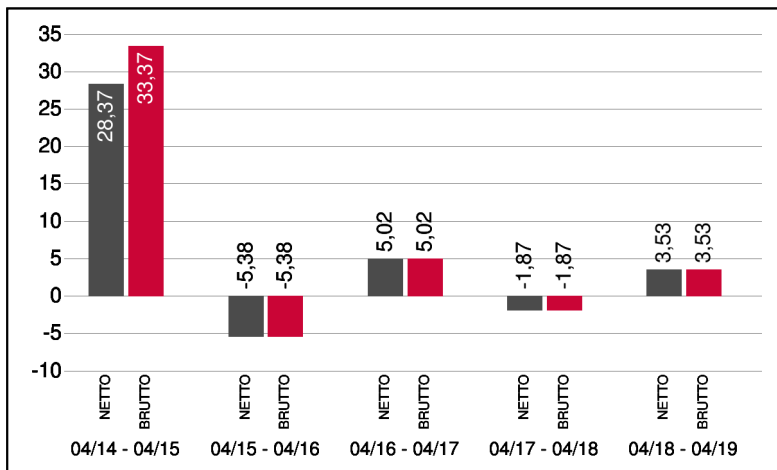
Aktienfonds

1 / 3

Fonds-Charakteristik

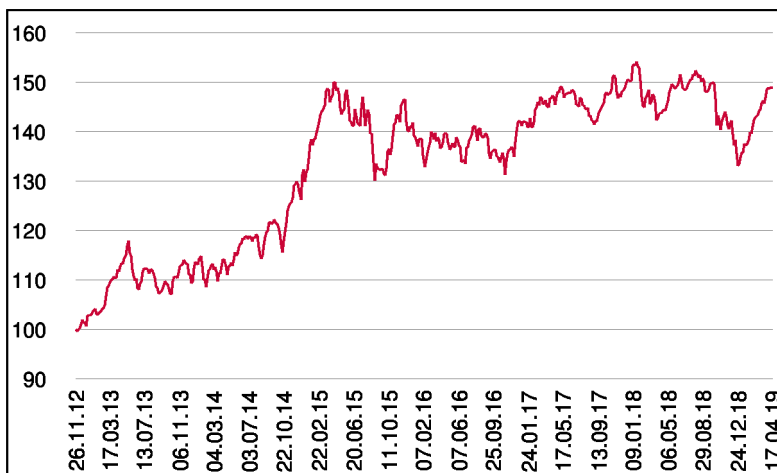
Der 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flow und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und niedrige 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 17.04.2014 bis 17.04.2019. 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	01.03.2019
Ausschüttung	0,3500 EUR
Zahlbartag	05.03.2019

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	12,39 EUR
Rücknahmepreis	12,39 EUR
Ausgabepreis	13,01 EUR
Fondsvermögen in Mio	127,04 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	12,08%**
1 Jahr	3,53%**
3 Jahre p.a.	2,18%**
5 Jahre p.a.	5,84%**
seit Tranchenstart p.a.	6,41%**

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: 17.04.2019

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

Aktienfonds

2 / 3

Einzeltitlel

DANONE S.A.	2,36%	Basiskonsumgüter
UNILEVER CVA	2,30%	Basiskonsumgüter
DIAGEO PLC LS-,28935185	2,26%	Basiskonsumgüter
NESTLE NAM.	2,13%	Basiskonsumgüter
ANHEUSER-BUSCH INBEV	2,10%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	1,99%	Basiskonsumgüter
GENL MILLS	1,76%	Basiskonsumgüter
KIMBERLY-CLARK	1,49%	Basiskonsumgüter
MCCORMICK + CO.INC.	1,49%	Basiskonsumgüter
TOTAL S.A.	2,28%	Energie
ROYAL DUTCH SHELL A	2,19%	Energie
CHEVRON CORP.	1,93%	Energie
EXXON MOBIL CORP.	1,32%	Energie
AXA S.A. INH.	2,24%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	2,23%	Finanzwesen
BANK AMERICA	1,62%	Finanzwesen
LVMH	2,07%	Gebrauchsgüter
MCDONALDS CORP.	2,00%	Gebrauchsgüter
KERING S.A. INH.	1,80%	Gebrauchsgüter
PFIZER INC.	2,22%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,19%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,11%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	2,05%	Gesundheitswesen
JOHNSON + JOHNSON	2,03%	Gesundheitswesen
VONOVIA SE NA O.N.	2,15%	Immobilien
URW (STAPLED SHS)	2,13%	Immobilien
FANUC CORP.	2,31%	Industrie
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	2,20%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	2,19%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,08%	Industrie
UTD TECHN.	2,00%	Industrie
XYLEM INC.	1,81%	Industrie
DISNEY (WALT) CO.	2,17%	Kommunikation
AT + T INC.	2,01%	Kommunikation
VERIZON COMM. INC.	0,55%	Kommunikation
NUTRIEN LTD	1,99%	Rohstoffe
RIO TINTO PLC	1,78%	Rohstoffe
BASF SE NA O.N.	1,56%	Rohstoffe
SAP SE O.N.	2,23%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,21%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,09%	Technologie
ACCENTURE A	2,01%	Technologie
MICROSOFT	2,00%	Technologie
NEXTERA ENERGY INC.	2,29%	Versorgung

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

3 / 3

FORTUM OYJ	1,94%	Versorgung
ORSTED A/S	1,87%	Versorgung
IBERDROLA INH.	1,86%	Versorgung
EVERSOURCE ENERGY	1,85%	Versorgung
in % des Fondsvermögens		

Bericht des Fondsmanagements

Nach der zu Ende gegangenen Gewinnberichtssaison entwickelten sich globale Aktien im März positiv und konnten moderate Kursanstiege verzeichnen. Der Durchbruch der 2.800er Marke des US-amerikanischen Aktienindex hat das Potenzial weitere Käufer anzuziehen, wodurch neue Höchststände bei Kursen in Reichweite erscheinen. Die USA blieben gegenüber Europa die bevorzugte Region, wobei Unsicherheiten in Zusammenhang mit dem BREXIT als Begründung hierfür angeführt werden können. Die Trendwende bei der Federal Reserve hat in ihrer Ausprägung zahlreiche Experten überrascht. Es wird mit keinen weiteren Zinserhöhungen mehr für 2019 gerechnet und der Abbau der Bilanz soll im September enden. Das für März angedachte Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping zur Lösung des Handelskonflikts wurde verschoben und soll nun frühestens im April stattfinden. Auch rund um den BREXIT konnte bis dato noch keine Übereinkunft gefunden werden. Oben genanntes, insbesondere die Äußerungen des US-Notenbankchefs, führten im Monatsverlauf dazu dass auf Einzelbranchenebene eine bessere Performance defensiver Sektoren (nicht-zyklischer Konsum, Versorger, Telekom) erkennbar wurde.

per April 2019

Ländergewichtung

USA	38,61%
Frankreich	15,64%
Deutschland	10,87%
Großbritannien	6,53%
Niederlande	4,64%
Irland	4,40%
Schweiz	4,37%
Japan	2,42%
Schweden	2,29%
Belgien	2,20%

Währungsgewichtung

USD	43,20%
EUR	42,17%
CHF	4,19%
GBP	4,06%
JPY	2,31%
SEK	2,20%
DKK	1,88%