

Stichtag: 17.07.2019

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

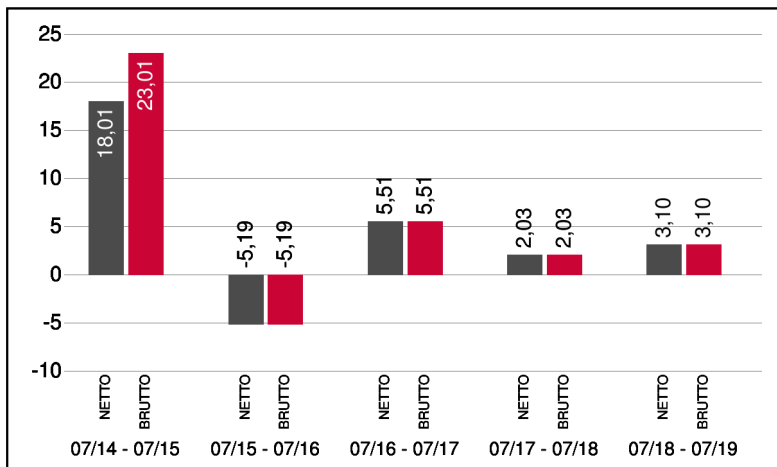
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

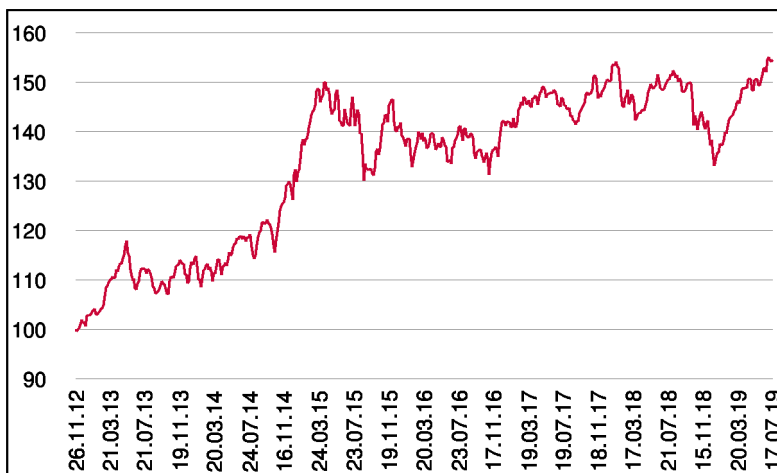
Der 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flow und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und niedrige 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 17.07.2014 bis 17.07.2019. 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	12,87 EUR
Rücknahmepreis	12,87 EUR
Ausgabepreis	13,51 EUR
Fondsvermögen in Mio	141,96 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	16,42%**
1 Jahr	3,10%**
3 Jahre p.a.	3,54%**
5 Jahre p.a.	5,28%**
seit Tranchenstart p.a.	6,77%**

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

Einzeltitel (Top 40)

PROCTER GAMBLE	2,09%	Basiskonsumgüter
ANHEUSER-BUSCH INBEV	2,01%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	1,99%	Basiskonsumgüter
UNILEVER NAM.	1,96%	Basiskonsumgüter
GENL MILLS	1,96%	Basiskonsumgüter
EXXON MOBIL CORP.	2,00%	Energie
TOTAL S.A.	2,00%	Energie
ROYAL DUTCH SHELL A	1,96%	Energie
CHEVRON CORP.	1,93%	Energie
BANK AMERICA	2,06%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	1,99%	Finanzwesen
AXA S.A. INH.	1,97%	Finanzwesen
CME GROUP INC.	1,86%	Finanzwesen
MCDONALDS CORP.	2,06%	Gebrauchsgüter
MEDTRONIC PLC	2,08%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	2,05%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	2,01%	Gesundheitswesen
SANOFI SA INHABER	2,01%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,00%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	1,99%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	1,94%	Gesundheitswesen
ASTRAZENECA PLC	1,91%	Gesundheitswesen
VONOVIA SE NA O.N.	1,99%	Immobilien
VINCI S.A. INH.	2,01%	Industrie
HEXAGON AB B FRIA SK1,333	2,00%	Industrie
SIEMENS AG	1,98%	Industrie
DEERE CO.	1,98%	Industrie
DISNEY (WALT) CO.	2,08%	Kommunikation
AT + T INC.	2,05%	Kommunikation
VERIZON COMM. INC.	1,96%	Kommunikation
NUTRIEN LTD	2,02%	Rohstoffe
BASF SE NA O.N.	1,95%	Rohstoffe
CISCO SYSTEMS	2,15%	Technologie
ACCENTURE A	2,09%	Technologie
MICROSOFT	2,00%	Technologie
SAP SE O.N.	2,00%	Technologie
FORTUM OYJ	2,03%	Versorgung
ORSTED A/S	2,00%	Versorgung
NEXTERA ENERGY INC.	2,00%	Versorgung
IBERDROLA INH.	1,99%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die Aussagen und der Ausblick deutlich "dovisher" (sprich: auf Zinssenkungen fokussierter) Notenbanken in Europa wie in den USA beflügelten die internationalen Märkte im Berichtszeitraum. Das G20-Gipfeltreffen in Osaka, an dem eine Annäherung im Handelsstreit - oder gar ein "Trade-Deal" - zwischen den USA und China erzielt werden könnte, bleibt im Zentrum der Anleger. Die Erwartungen sind, auf Grund der sich über Monate hinziehenden Verhandlungen, jedoch gedämpft. Rückblickend stehen die Börsen primär auf Grund der Erwartung monetärer Maßnahmen auf den aktuellen Levels. Der sog. "Global Trade" ist im Rückwärtsmodus, ebenso wie ein Vielzahl konjunktureller Vorlaufindikatoren (bspw. Einkaufsmanagerindizes). Obwohl die erwähnten Signale der Notenbanken an sämtlichen Märkten und über alle Branchen hinweg für Rückenwind sorgten, konnten konjunktursensitive Branchen im Juni am stärksten profitieren. Aus Sicht der Technik befinden wir uns durchaus an einem wesentlichen "neuralgischen" Punkt.

per Juli 2019

Ländergewichtung

USA	40,50%
Deutschland	12,09%
Frankreich	12,03%
Großbritannien	7,20%
Schweiz	5,98%
Irland	4,31%
Niederlande	3,89%
Schweden	3,64%
Finnland	2,10%
Kanada	2,09%

Währungsgewichtung

USD	45,28%
EUR	38,46%
CHF	5,77%
GBP	4,99%
SEK	3,52%
DKK	1,99%