

Stichtag: 06.07.2020

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

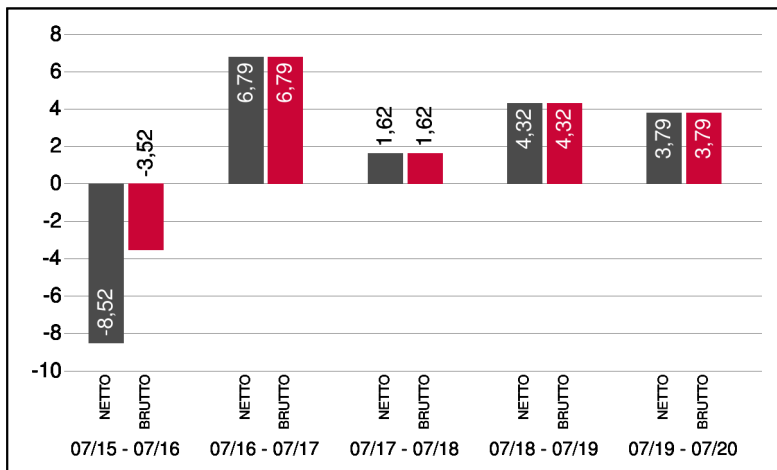
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

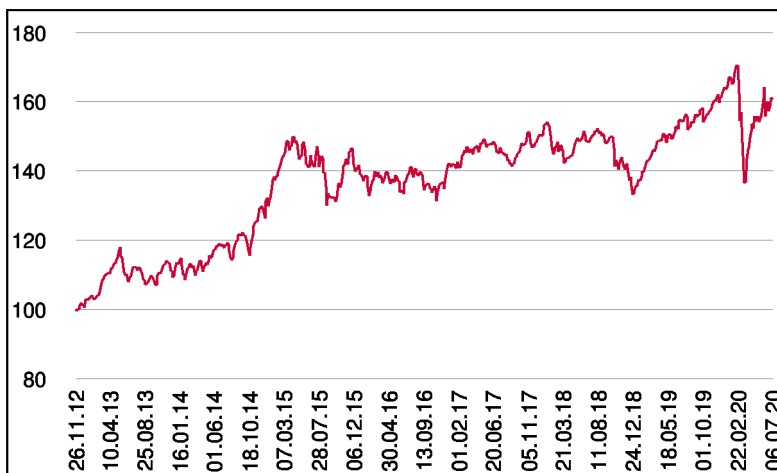
Der 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flow und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und niedrige 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 06.07.2015 bis 06.07.2020. 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	02.03.2020
Ausschüttung	0,3500 EUR
Zahlbartag	04.03.2020

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	13,01 EUR
Rücknahmepreis	13,01 EUR
Ausgabepreis	13,66 EUR
Fondsvermögen in Mio	135,83 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	5,00%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,95%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-2,34%**
1 Jahr	3,79%**
3 Jahre p.a.	3,26%**
5 Jahre p.a.	2,56%**
seit Tranchenstart p.a.	6,43%**

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	2,06%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,00%	Basiskonsumgüter
COCA-COLA CO.	1,99%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	1,97%	Basiskonsumgüter
UNILEVER NAM.	1,94%	Basiskonsumgüter
ESSITY AB B	1,88%	Basiskonsumgüter
ROYAL DUTCH SHELL A	1,90%	Energie
EXXON MOBIL CORP.	1,87%	Energie
CME GROUP INC.	1,99%	Finanzwesen
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	1,89%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	1,87%	Finanzwesen
BANK AMERICA	1,86%	Finanzwesen
AXA S.A. INH.	1,84%	Finanzwesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,15%	Gesundheitswesen
AMGEN INC.	2,08%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	2,08%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	2,06%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,04%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,04%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,03%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	1,98%	Gesundheitswesen
ABBVIE INC.	1,96%	Gesundheitswesen
ASTRAZENECA PLC	1,85%	Gesundheitswesen
SANOFI SA INHABER	1,84%	Gesundheitswesen
VONOVIA SE NA O.N.	1,86%	Immobilien
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	1,97%	Industrie
SIEMENS AG	1,86%	Industrie
AT + T INC.	1,97%	Kommunikation
VERIZON COMM. INC.	1,92%	Kommunikation
AIR LIQUIDE INH.	1,91%	Rohstoffe
MAYR-MELNHOF KARTON	1,84%	Rohstoffe
CISCO SYSTEMS	2,03%	Technologie
MICROSOFT	2,00%	Technologie
BROADCOM INC.	1,97%	Technologie
SAP SE O.N.	1,88%	Technologie
VEOLIA ENVIRONNE.	2,03%	Versorgung
AMERICAN WATER WKS	2,01%	Versorgung
ESSENTIAL UTILIC.	1,98%	Versorgung
NEXTERA ENERGY INC.	1,95%	Versorgung
IBERDROLA INH.	1,88%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Seitwärts tendierte das Gros der internationalen Aktienmärkte im Berichtszeitraum. Europa konnte sich im Juni erneut behaupten und setzte die eingeschlagene Stabilisierung weiter fort. Im Zentrum standen Zyklischer und Exportwerte. Der Handelsstreit flammte nur kurz wieder auf; neu angedrohte Zölle seitens den USA stellten keine Belastung mehr dar, was dafür spricht, dass ein Großteil dieses Konfliktpotenzials in den Märkten eingepreist scheint. In einem tendenziell nachrichtenarmen Monat fokussierten sich Anleger nur kurzfristig auf die steigenden Infektionszahlen der Corona-Pandemie. Der Markt "blickt durch dieses Thema hindurch" - vorerst zumindest. Pharma- und vor allem Biotechwerte dürften in diesem Umfeld deshalb weiter gefragt bleiben. Mehr Spannung verspricht der Juli. Die Berichtssaison wird zeigen, welche Auswirkungen und Spuren das Virus in den Bilanzen im zweiten Quartal hinterlassen hat; von größerer Bedeutung wird jedoch der Ausblick der Unternehmen sein.

per Juli 2020

Ländergewichtung

USA	46,47%
Frankreich	16,31%
Deutschland	14,26%
Schweiz	8,05%
Großbritannien	5,24%
Irland	2,07%
Niederlande	1,96%
Spanien	1,90%
Schweden	1,90%
Österreich	1,86%

Währungsgewichtung

USD	48,51%
EUR	38,36%
CHF	7,97%
GBP	3,28%
SEK	1,88%