

Stichtag: 15.12.2017

3 Banken Dividend Stock-Mix

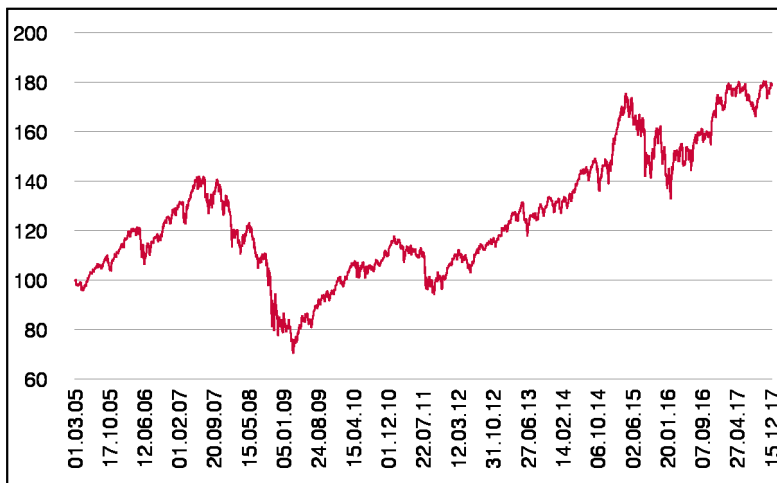
Aktienfonds

1 / 2

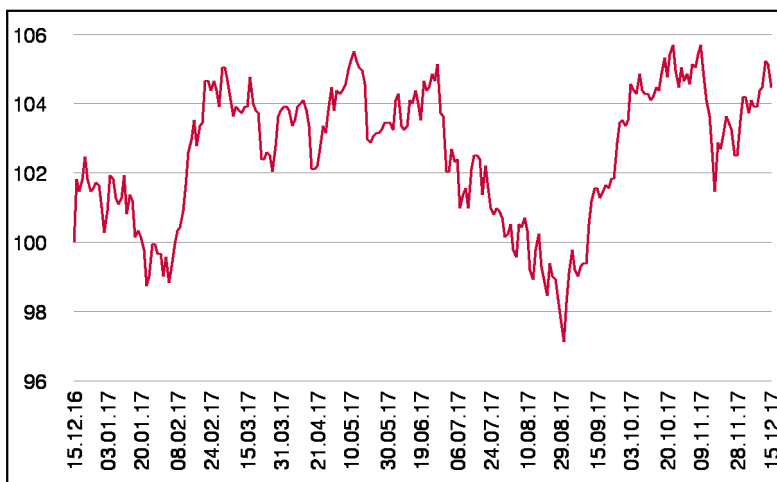
Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Dividend Stock-Mix ist ein aktiv gemanagter, international investierender Aktienfonds, der in günstig bewertete, dividendenstarke Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert. Auf Basis eines klar definierten Research- und Analyseprozesses werden attraktiv bewertete Aktien aus allen Branchen mit Ausnahme des Finanzsektors ausgewählt. Das Fondsmanagement verfolgt dabei einen fundamentalen Ansatz; Analystenprognosen spielen nur eine sehr untergeordnete Rolle. Zu den Eckpunkten des Analyseprozesses zählen die aktuelle Bewertung der Unternehmen, die Übergewichtung von Aktien mit unterdurchschnittlicher Verschuldung sowie der Ausschluss von Titeln, die historisch überdurchschnittlich starke Kursschwankungen ausweisen.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0000600689
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.03.2005
Rechnungsjahre	14.10.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A0D968

Ausschüttung

Ex-Tag	16.01.2017
Ausschüttung	0,3500 EUR
Zahlbartag	18.01.2017

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	11,10 EUR
Fondsvermögen in Mio	35,78 EUR
Ausgabeaufschlag	3,50%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	3,43%
1 Jahr	4,47%
3 Jahre p.a.	8,33%
5 Jahre p.a.	8,65%
10 Jahre p.a.	3,07%
seit Fondsbeginn p.a.	4,62%

In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,50% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung

Typischerweise geringe Ertragschance				Typischerweise hohe Ertragschance		
geringeres Risiko				hohes Risiko		
1	2	3	4	5	6	7

15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

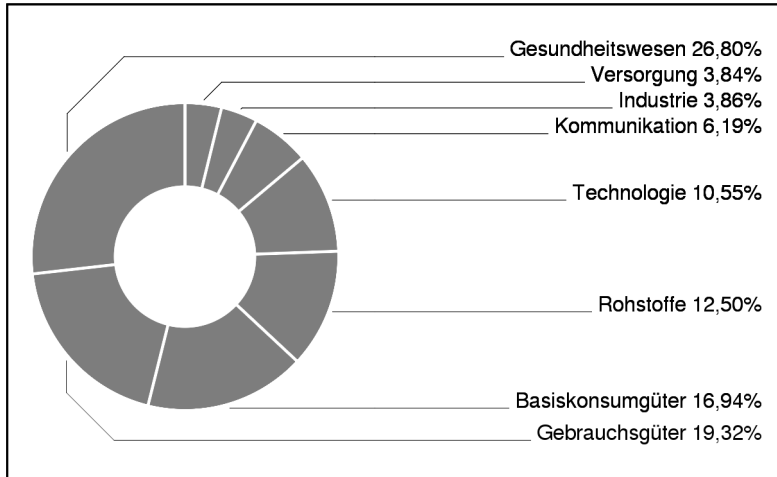
Stichtag: 15.12.2017

3 Banken Dividend Stock-Mix

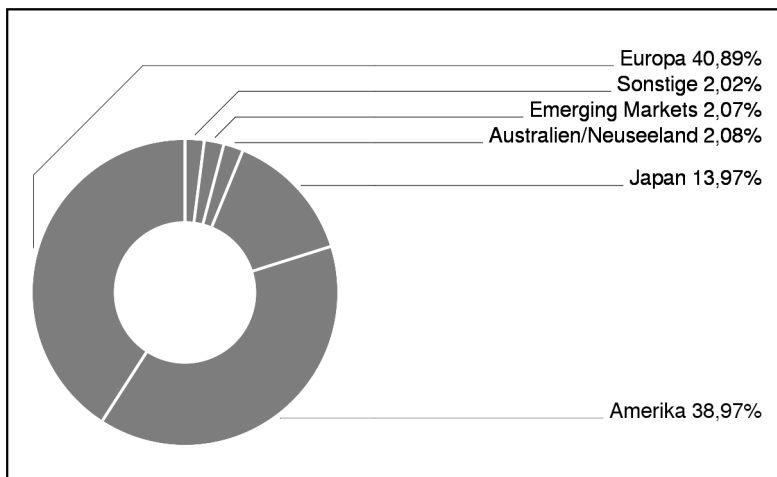
Aktienfonds

2 / 2

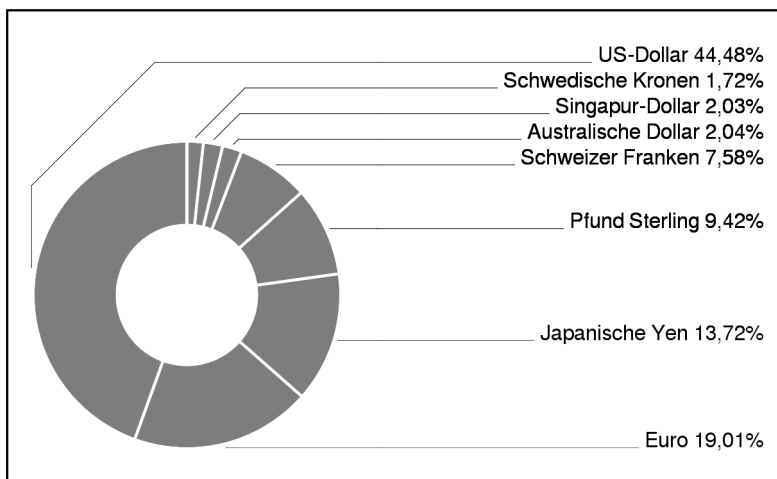
Branchengewichtung



Regionengewichtung



Währungsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die europäischen Börsen notierten im abgelaufenen Berichtsmonat leicht schwächer, während die US-Börsen wieder neue Rekordstände erreichten - die jedoch zum Teil wieder durch einen schwächer werdenden US-Dollar abgefedert wurden. Während des Monats wurde die Nominierung Jerome Powells zum nächsten Vorsitzenden der US-Notenbank bekanntgegeben; erste mögliche Impulse daraus werden ab Beginn des kommenden Jahres erwartet. Die zuletzt veröffentlichten Konjunkturdaten bestätigten das verfestigte Bild einer soliden und vor allem in Europa stärker werdenden Konjunktur, wodurch die hohen Marktbewertungen nach wie vor argumentiert werden können. Zum Monatsende setzte rein auf Sektorebene eine teils volatile Gegenbewegung ein, im Zuge derer Aktien mit hohem Momentum (insb. aus dem IT-Sektor) verkauft wurden und stark abverkaufte Titel Kurssprünge verzeichnen konnten; erwähnenswert ist dies insbesondere deshalb, weil eine Fortsetzung dieser Rotation durchaus höhere Schwankungen für den Gesamtmarkt hervorrufen könnte.

Einzeltitle (Top 15)

QUALCOMM INC.	2,35%
AHOLD DELHAIZE,KON.	2,30%
CISCO SYSTEMS	2,23%
WAL-MART STRS	2,23%
SMUCKER -J.M.-	2,22%
KONINKLIJKE DSM	2,20%
INTEL CORP.	2,17%
LYONDELLBAS.IND.A	2,14%
MEDTRONIC PLC	2,08%
TARGET CORP.	2,07%
ABBVIE INC.	2,06%
KDDI CORP.	2,06%
JOHNSON + JOHNSON	2,06%
BASF SE NA O.N.	2,06%
INTL BUS. MACH.	2,06%

in % des Fondsvermögens