

Stichtag: 20.11.2017

3 Banken Dividend Stock-Mix

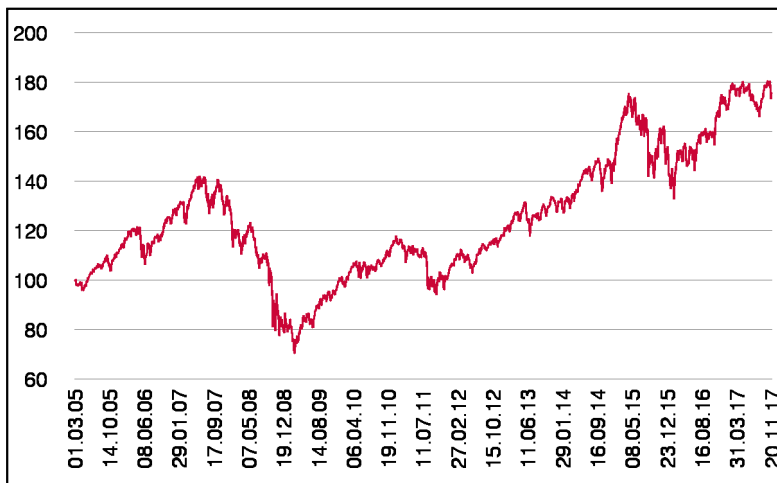
Aktienfonds

1 / 2

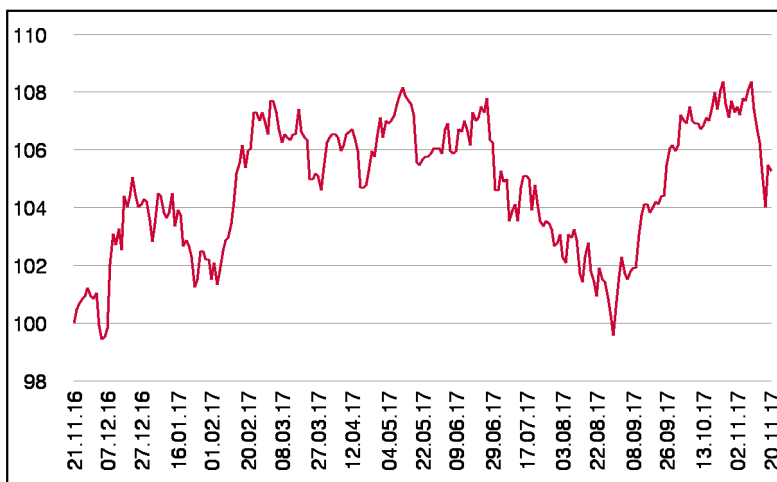
Fonds-Charakteristik

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
Rechnungsjahrende	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	10,91 EUR
Fondsvermögen in Mio	35,16 EUR
Ausgabeaufschlag	3,50%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,66%
1 Jahr	5,27%
3 Jahre p.a.	6,29%
5 Jahre p.a.	8,86%
10 Jahre p.a.	3,18%
seit Fondsbeginn p.a.	4,50%

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

10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

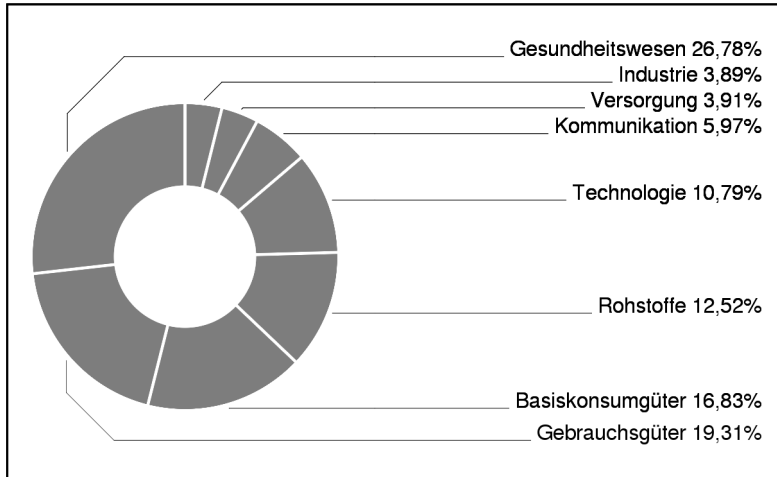
Stichtag: 20.11.2017

3 Banken Dividend Stock-Mix

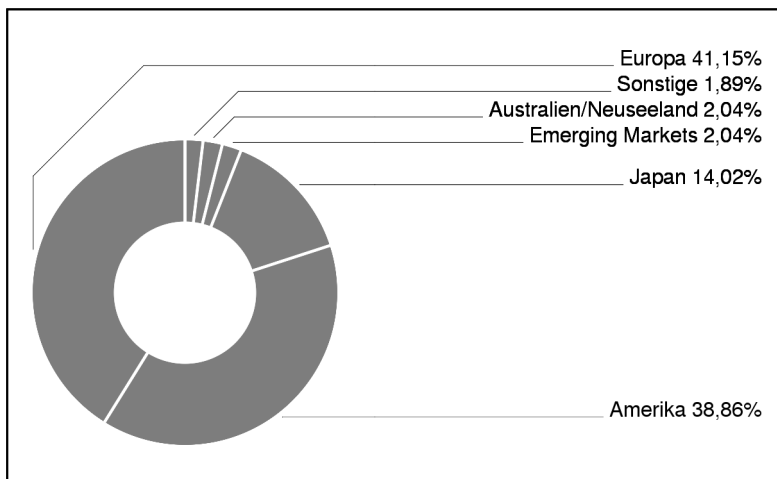
Aktienfonds

2 / 2

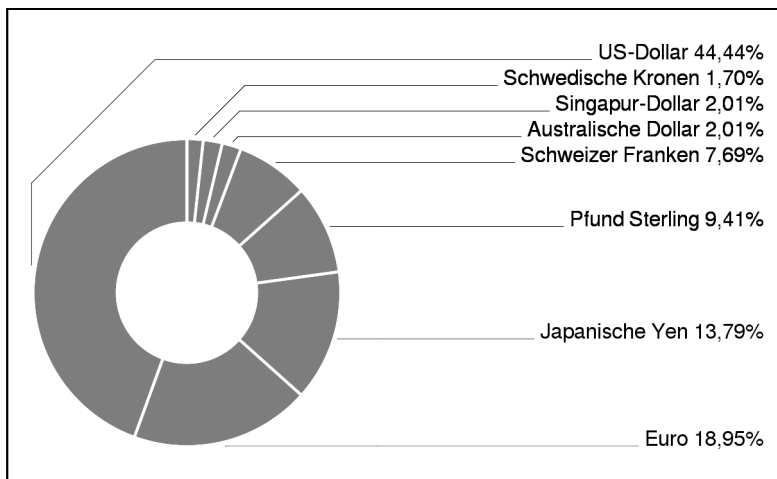
Branchengewichtung



Regionengewichtung



Währungsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen verzeichneten im Berichtszeitraum sehr starke Zugewinne. Euroanleger profitierten darüber hinaus von Währungsgewinnen im Yen und US-Dollar. Mit Beginn des nächsten Monats wird auch die Nachfolge von US-Notenbankpräsidentin Yellen geregelt. Eine ähnliche notenbankpolitische Orientierung würden die Marktteilnehmer begrüßen. Die Gewinnberichtssaison in den USA endet in der ersten Novemberwoche. Bislang spiegeln die Ergebnisse ein gesundes Wachstum bei höherer Bewertung wider. Wachstumswerte (FANG: Facebook, Amazon, Netflix und Google) stehen aktuell höher in der Gunst der Anleger als konservativ ausgerichtete Unternehmen mit Dividendenbezug.

Einzeltitle (Top 15)

QUALCOMM INC.	2,47%
WAL-MART STRS	2,28%
INTEL CORP.	2,27%
SMUCKER -J.M.-	2,18%
CISCO SYSTEMS	2,15%
AHOLD DELHAIZE,KON.	2,15%
LYONDELLBAS.IND.A	2,15%
KONINKLIJKE DSM	2,13%
WALGREENS BOOTS AL.	2,07%
BASF SE NA O.N.	2,05%
MEDTRONIC PLC	2,05%
EASTMAN CHEM. CO.	2,05%
ABBVIE INC.	2,04%
JOHNSON + JOHNSON	2,04%
SUMITOMO EL.IND.	2,03%

in % des Fondsvermögens