

Stichtag: 17.01.2018

3 Banken Dividend Stock-Mix

Aktienfonds

1 / 3

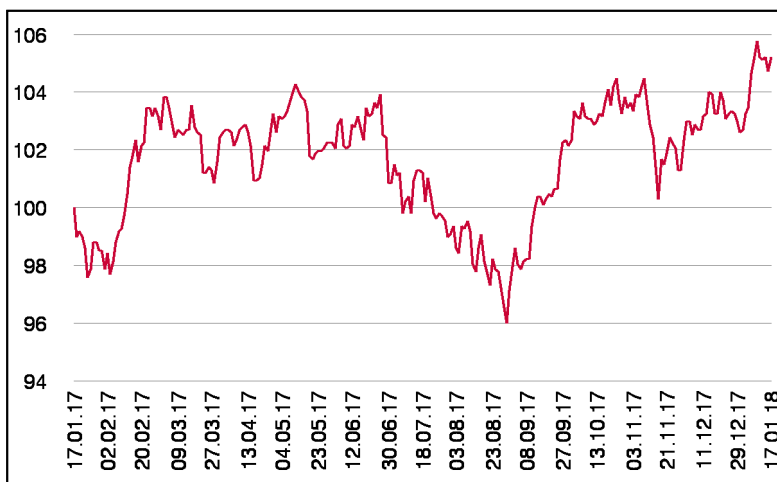
Fonds-Charakteristik

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	15.01.2018
Ausschüttung	0,4500 EUR
Zahlbartag	17.01.2018

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert/Ausgabepreis	10,86 EUR
Rücknahmepreis	10,86 EUR
Fondsvermögen in Mio	34,86 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	2,16%
1 Jahr	5,20%
3 Jahre p.a.	6,42%
5 Jahre p.a.	8,70%
10 Jahre p.a.	4,01%
seit Fondsbeginn p.a.	4,74%

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.

Risikoeinstufung

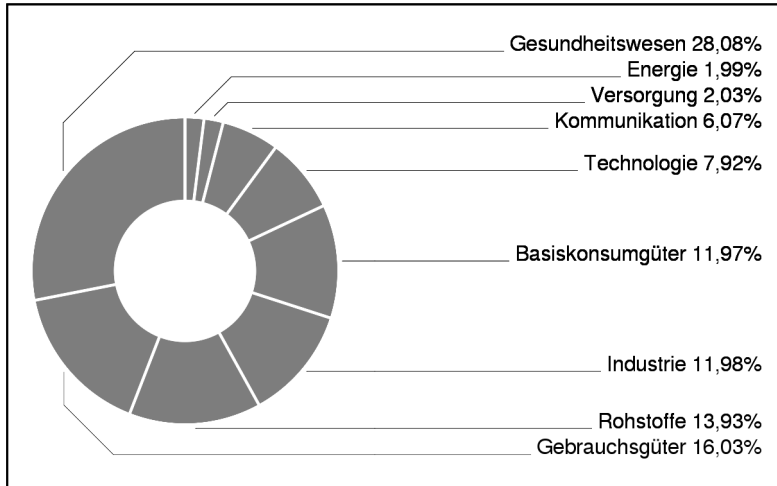
Typischerweise geringe Ertragschance		Typischerweise hohe Ertragschance				
geringeres Risiko		hohes Risiko				
1	2	3	4	5	6	7
15 Jahre		empfohlene Mindestbehaltdauer				

3 Banken Dividend Stock-Mix

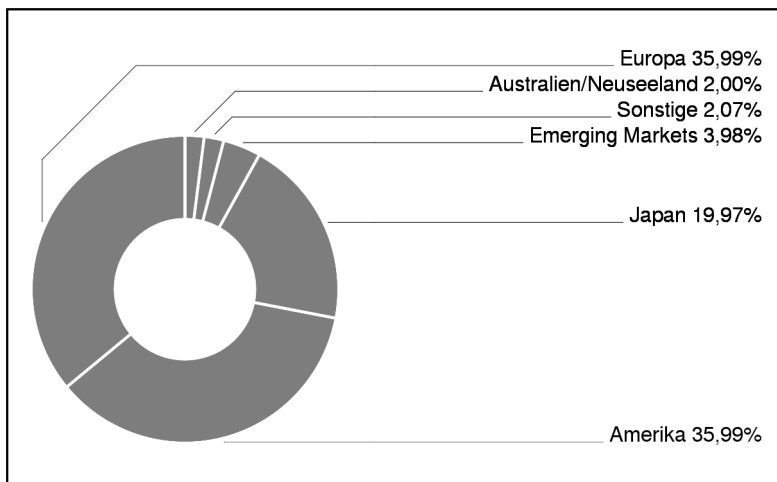
Aktienfonds

2 / 3

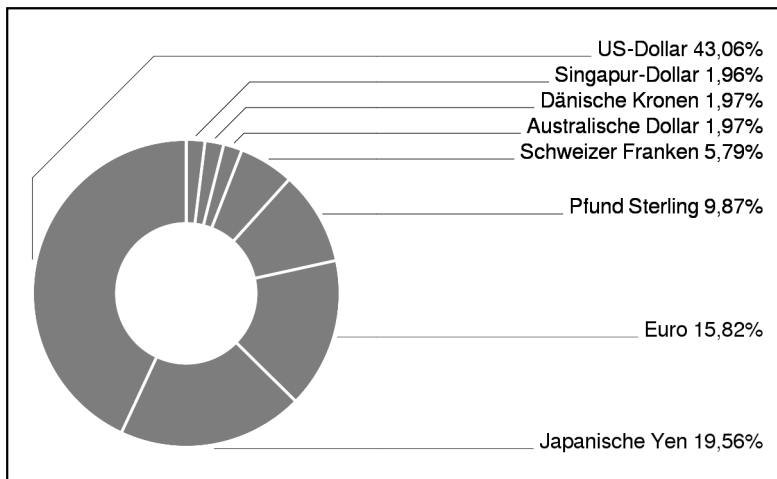
Branchengewichtung



Regionengewichtung



Währungsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen konnten den Dezember erneut positiv abschließen, was zur Folge hatte dass der US-Index S&P-500 im Jahr 2017 jeden einzelnen Kalendermonat positiv abschließen konnte - einzigartig in der Historie dieses Aktienindex. Die Leitzins-erhöhung durch die Notenbank FED war im Vorfeld bereits ausreichend in den Kursen eingepreist, so dass es zu keinerlei Marktreaktionen kam. In Tokio erreichte der Topix ein 26-jähriges Hoch und auch an den europäischen Börsen ist die Stimmung ebenso ungetrübt. Relevante Marktrisiken wie Digitalwährungen, US-Konsumentenverschuldung, keine Regierung in Deutschland etc. sind bekannt und werden vorerst als zu wenig relevant angesehen, um die starken Trends an allen Märkten zu brechen. Unterstützend wirkte zudem die Verabschiedung des US-Steuerpakets, das im Rahmen der jüngsten Erwartungen umgesetzt wurde und somit künftig die Ertragsniveaus einer Vielzahl von Unternehmen global unterstützen wird.

Einzeltitle (Top 15)

MERCK CO.	2,08%
CARDINAL HEALTH INC.	2,03%
WPP PLC	2,02%
SUBARU CORP.	2,00%
ABBVIE INC.	1,99%
KONINKLIJKE DSM	1,99%
BAE SYSTEMS PLC	1,98%
AHOLD DELHAIZE,KON.	1,98%
TOYOTA MOTOR CORP.	1,97%
GLAXOSMITHKLINE	1,97%
SIEMENS AG NA	1,97%
MICHELIN	1,96%
JOHNSON CONTR.INTL.	1,96%
SANOFI SA INHABER	1,96%
MITSUBISHI CORP.	1,96%

in % des Fondsvermögens

Stichtag: 17.01.2018

3 Banken Dividend Stock-Mix

Aktienfonds

3 / 3

Disclaimer:

Der 3 Banken Dividend Stock-Mix wird nicht von Deutsche Bank AG (DB) oder einem verbundenen Unternehmen eines Mitglieds des Konzerns der DB ("DB-Konzernunternehmen"), gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben und DB oder DB Konzernunternehmen sind nicht an der Verwaltung des 3 Banken Dividend Stock-Mix beteiligt. Weder DB noch ein DB - Konzernunternehmen haben diese Materialien erstellt noch haben sie die hierin enthaltenen Informationen auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft. Diese Materialien wurden vielmehr durch die 3 Banken-Generali Investment-GmbH zusammengestellt und erstellt. Weder DB noch die DB-Konzernunternehmen geben ausdrücklich oder stillschweigend irgendeine Zusicherung oder Gewährleistung gegenüber einem Inhaber von Anteilen am 3 Banken Dividend Stock-Mix oder einer anderen Person in Bezug auf die Geeignetheit eines Investment in den 3 Banken Dividend Stock-Mix und weder DB noch die DB- Konzernunternehmen haften für in diesem Material enthaltene Informationen. DB und die DB-Konzernunternehmen übernehmen keine Verpflichtungen oder Haftung im Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Marketing, Handel oder Verkauf der Anteile am 3 Banken Dividend Stock-Mix.