

Stichtag: 22.06.2018

3 Banken Dividend Stock-Mix

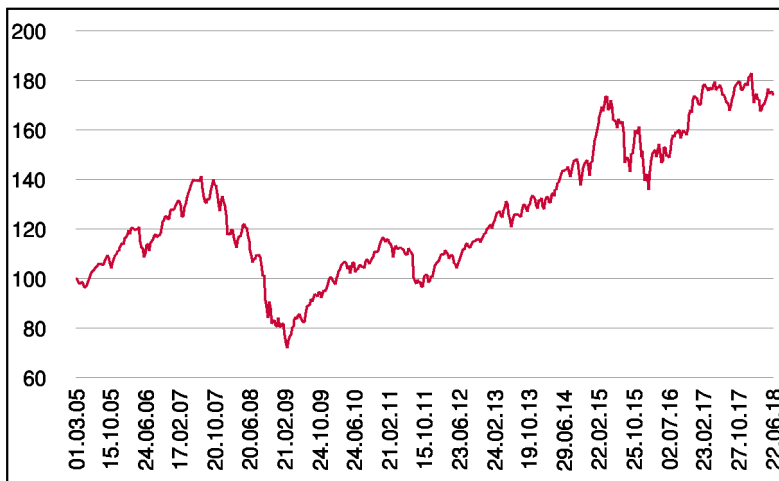
Aktienfonds

1 / 3

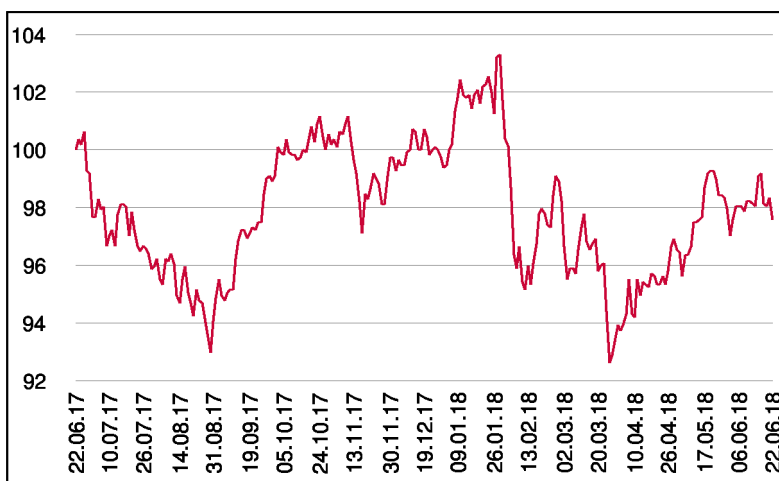
Fonds-Charakteristik

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	10,40 EUR
Rücknahmepreis	10,40 EUR
Fondsvermögen in Mio	31,97 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-2,16%
1 Jahr	-2,42%
3 Jahre p.a.	2,14%
5 Jahre p.a.	7,80%
10 Jahre p.a.	4,42%
seit Fondsbeginn p.a.	4,25%

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 etwaige seitens der Vertriebsstellen verrechnete individuelle Kaufspesen sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung

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

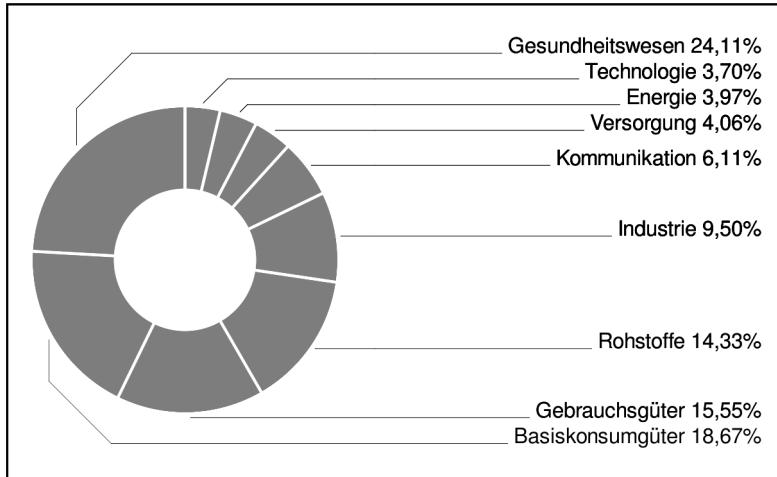
15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Dividend Stock-Mix

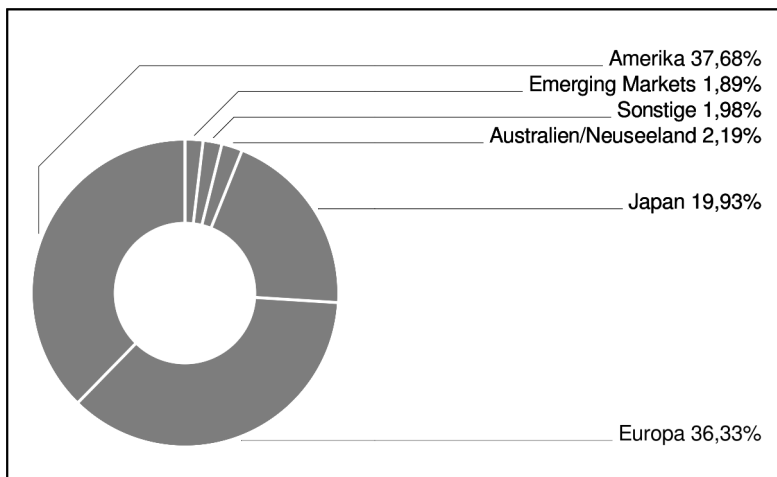
Aktienfonds

2 / 3

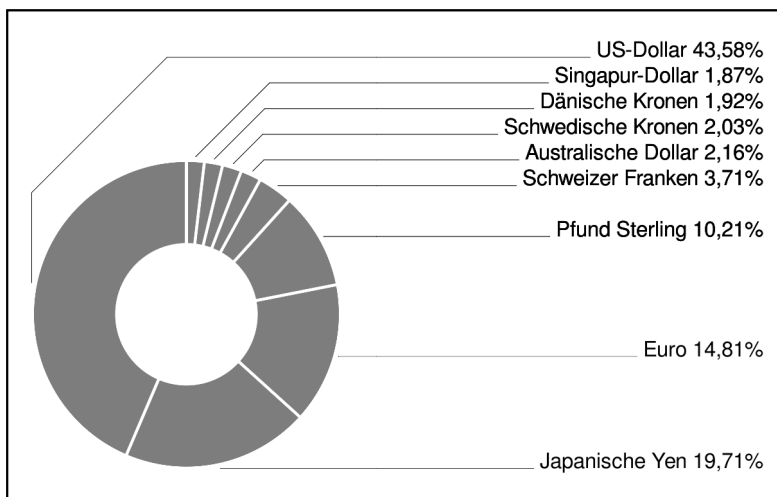
Branchengewichtung



Regionengewichtung



Währungsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Mit gedämpfter sowie besorgter Stimmung beendeten die globalen Börsen den Berichtszeitraum. Erneut belastete - nach dem schon zuvor die 10jährige US-Rendite die 3 Prozent-Schwelle überschritt - ein "Zinsthema" die Märkte. Die holprige Regierungsbildung in Italien, gefolgt von ausgerufenen Neuwahlen ließ Erinnerungen an die Griechenlandkrise wach werden. Schnell machten Gerüchte von einer Verschuldungskrise 2.0 und einer Herabstufung der italienischen Bonität die Runde. Die Zinsen schnellten nach oben und der Euro tendierte zu Dollar und Yen zur Schwäche. Die Aktienmärkte reagierten darauf mit Kursverlusten, ohne die vom Markt beachteten und wesentlichen Unterstützungslinien zu brechen. Der Ölpreis korrigierte im Mai ebenso, nach dem die OPEC über höhere Quoten laut nachdachte. Das Umfeld bleibt vor dem Gipfeltreffen zwischen den USA und Nordkorea und dem Handelsstreit mit China weiter schwierig und herausfordernd.

per Juni 2018

Einzeltitle (Top 15)

CVS HEALTH CORP.	2,29%
MERCK CO.	2,23%
AMGEN INC.	2,21%
KDDI CORP.	2,20%
CRH PLC	2,19%
WALGREENS BOOTS AL.	2,17%
JAPAN TOBACCO	2,16%
BHP BILLITON	2,16%
TOYOTA MOTOR CORP.	2,15%
LYONDELLBAS.IND.A	2,15%
MITSUBISHI CORP.	2,14%
RIO TINTO PLC	2,12%
GENUINE PARTS	2,10%
IMPERIAL BRANDS PLC LS-10	2,08%
PFIZER INC.	2,05%

in % des Fondsvermögens

Stichtag: 22.06.2018

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.