

Stichtag: 22.03.2018

# 3 Banken Dividend Stock-Mix

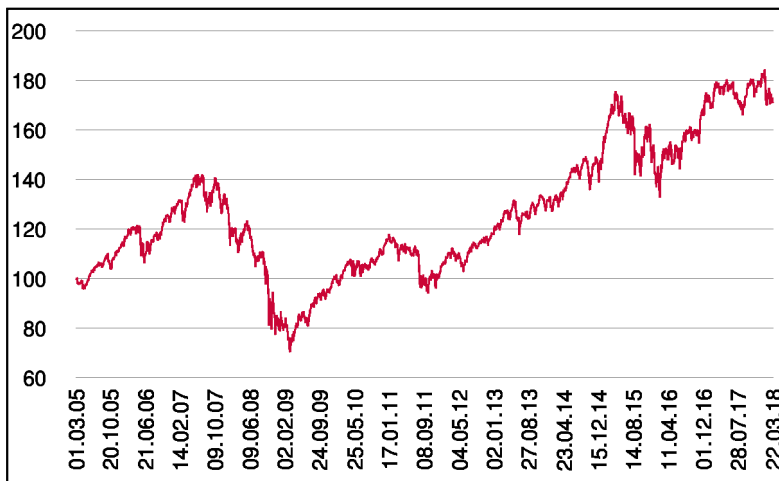
Aktienfonds

1 / 3

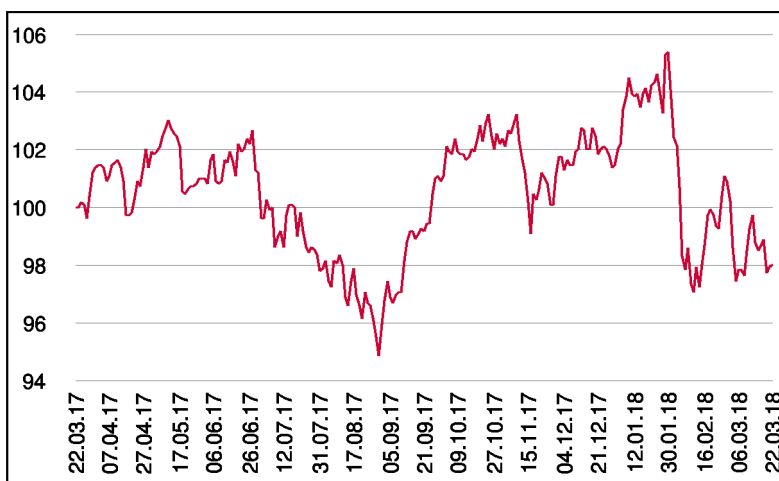
## Fonds-Charakteristik

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     | 10,24 EUR |
| Rücknahmepreis       | 10,24 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 31,50 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn     | -3,66% |
| 1 Jahr                | -1,98% |
| 3 Jahre p.a.          | 0,33%  |
| 5 Jahre p.a.          | 6,21%  |
| 10 Jahre p.a.         | 4,34%  |
| seit Fondsbeginn p.a. | 4,20%  |

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 |

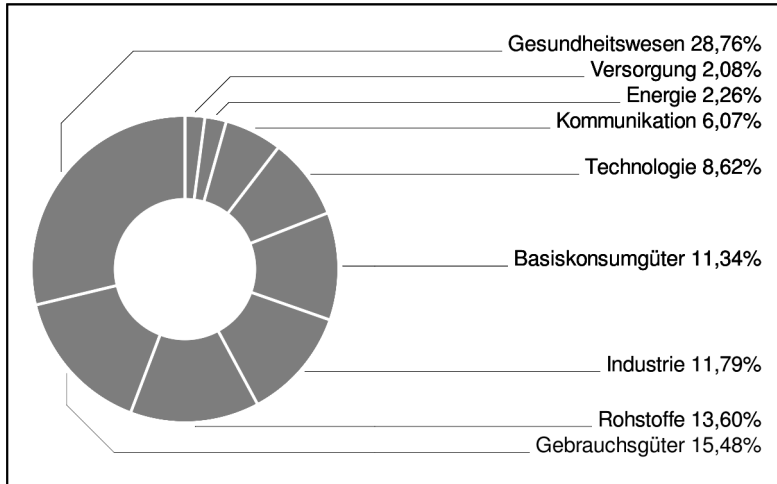
**15 Jahre** empfohlene Mindestbehaltdauer

# 3 Banken Dividend Stock-Mix

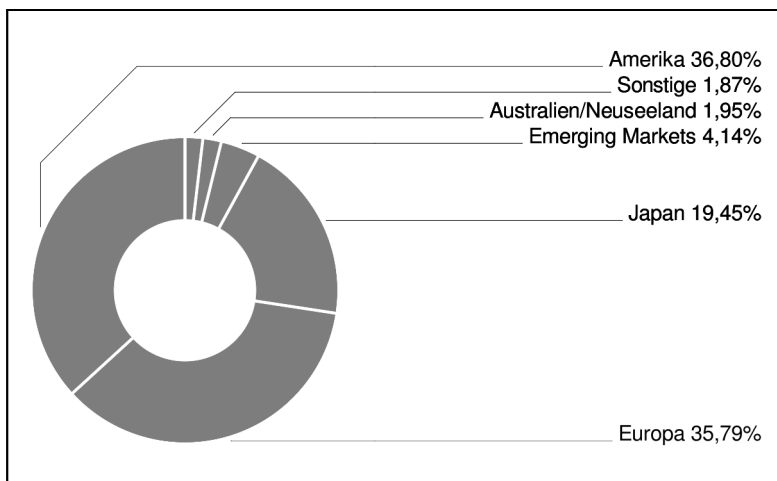
Aktienfonds

2 / 3

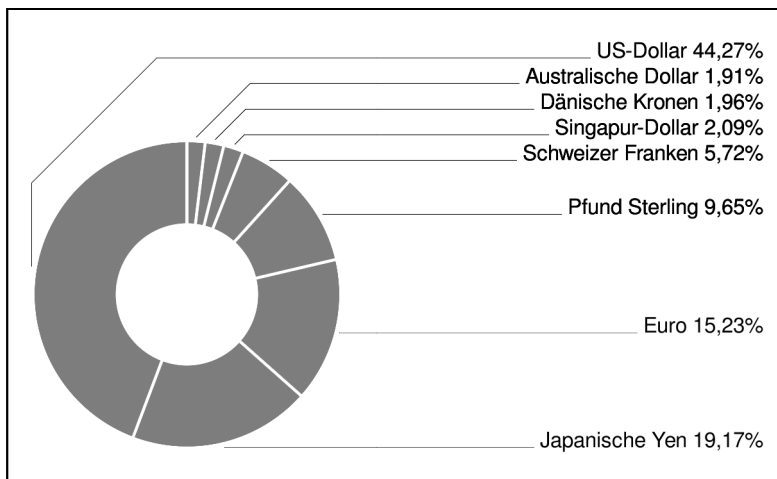
## Branchengewichtung



## Regionengewichtung



## Währungsgewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen erlebten im Februar einen abrupten Einbruch, der in der Spitze minus 10 Prozent betrug. Auslöser dafür waren gesteigerte US-Inflationserwartungen und ein Anstieg der US-Zinsen Richtung 3 Prozent. Die Anleger verbanden mit diesem Szenario einen über die drei erwarteten Zinsschritte hinausgehenden - zusätzlichen - Schritt. Im Rahmen dieses Umfelds kam teilweise Panik auf; Stopp-Kurse wurden ausgelöst und die Volatilität stieg enorm an, sodass die sog. Handelsstrategie "Short-Vola" geschlossen werden musste (Anleger "wetteten" hierbei auf weiterhin niedrige Schwankungen des US-Aktienindex). Dollar und Yen tendierten im Berichtszeitraum deutlich fester und führten zu einer regionalen Outperformance gegenüber Europa. Die Lage an den Märkten blieb die ersten beiden Wochen im Februar angespannt und lockerte sich im weiteren Monatsverlauf - vor allem in den USA - deutlich, so dass ein Großteil der Verluste wieder aufgeholt werden konnte. Die Berichtsaison zum 4. Quartal verlief überwiegend den optimistischen Erwartungen entsprechend - unterstützend wirkten neben den soliden konjunkturellen Rahmenbedingungen nicht zuletzt die bekannten Steuersenkungen in den USA, die auch für eine Reihe europäischer Unternehmen Gewinnanstiege auslösten.

per März 2018

## Einzeltitel (Top 15)

|                      |       |
|----------------------|-------|
| INTEL CORP.          | 2,27% |
| MARATHON PETROLEUM   | 2,22% |
| ASTELLAS PHARMA INC. | 2,20% |
| CISCO SYSTEMS        | 2,18% |
| EASTMAN CHEM. CO.    | 2,14% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB | 2,14% |
| PFIZER INC.          | 2,13% |
| GLAXOSMITHKLINE      | 2,12% |
| AMGEN INC.           | 2,12% |
| AHOLD DELHAIZE, KON. | 2,08% |
| SINGAPORE TELE.      | 2,08% |
| KDDI CORP.           | 2,05% |
| BAE SYSTEMS PLC      | 2,05% |
| INTL BUS. MACH.      | 2,03% |
| CARDINAL HEALTH INC. | 2,03% |

in % des Fondsvermögens

Stichtag: 22.03.2018

---

## 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.