

Stichtag: 16.08.2018

3 Banken Dividend Stock-Mix

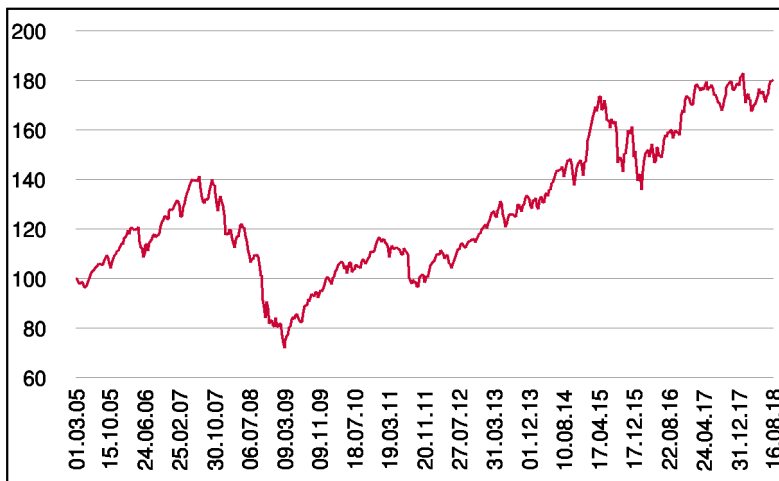
Aktienfonds

1 / 3

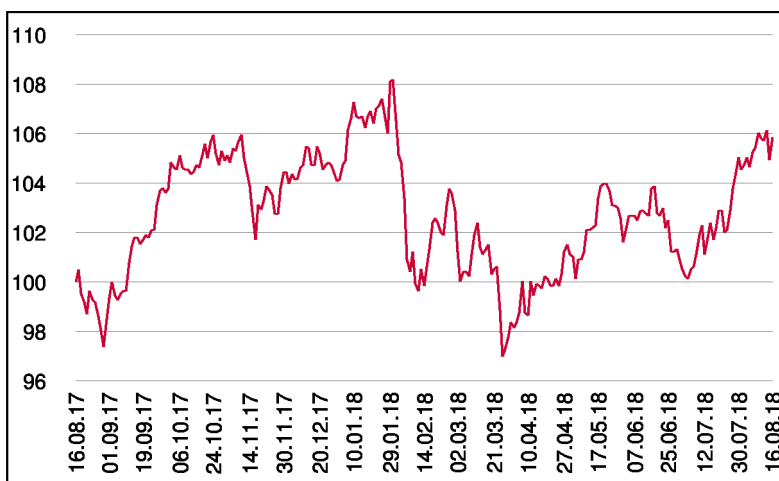
Fonds-Charakteristik

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
Rechnungsjahrende	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	10,77 EUR
Rücknahmepreis	10,77 EUR
Fondsvermögen in Mio	32,69 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,32%
1 Jahr	5,81%
3 Jahre p.a.	4,00%
5 Jahre p.a.	7,44%
10 Jahre p.a.	5,12%
seit Fondsbeginn p.a.	4,47%

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						

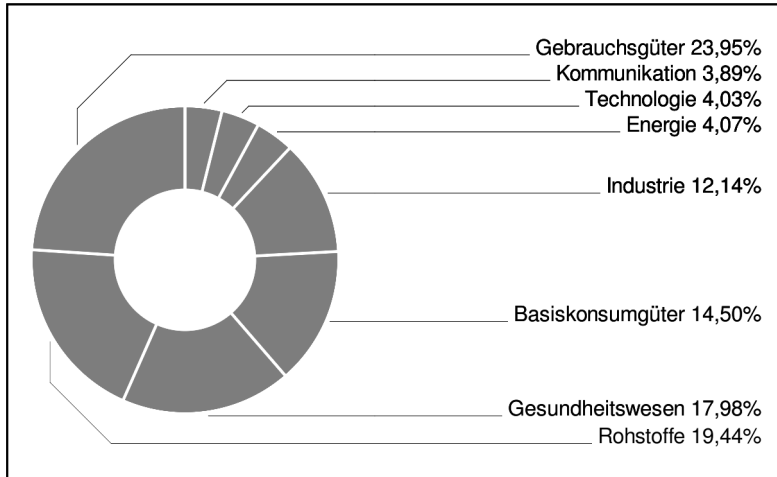
Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

3 Banken Dividend Stock-Mix

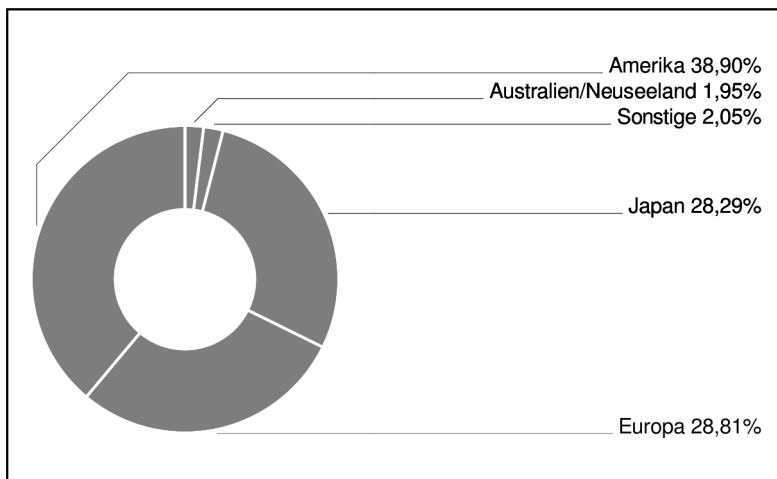
Aktienfonds

2 / 3

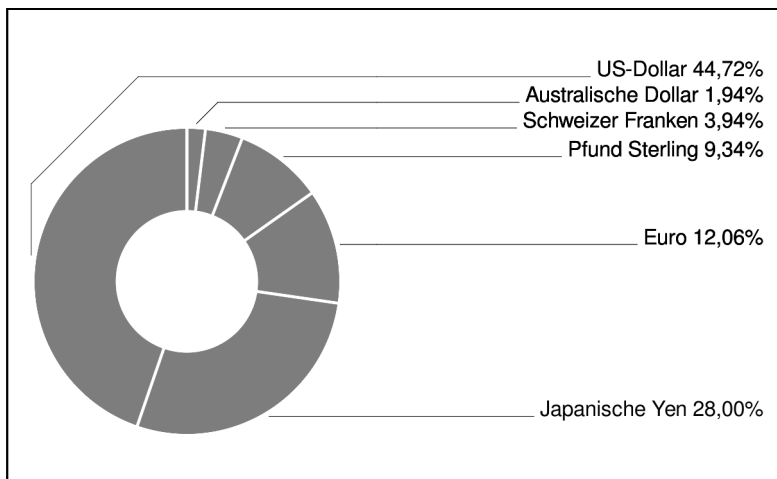
Branchengewichtung



Regionengewichtung



Währungsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen entwickelten sich im Fahrwasser einer positiv verlaufenden US-Gewinnberichtsaison erfreulich. Der überwiegende Teil der bis dato berichteten Unternehmegerwinne schlugen sogar die im Vorfeld noch nach oben revidierten Erwartungen. Summa summarum verlief die Saison für die US-Börsen für das zweite Quartal bisher besser als das erste. Ein Wermutstropfen verbleibt jedoch bis auf weiteres im Fokus der Anleger: Global Wachstumswerte - allen voran US-Technologieunternehmen - verzeichneten speziell am Ende des Berichtszeitraums hohe Einbußen, als sich abzeichnete, dass die Erwartungen in vielen Teilsegmenten doch zu hoch gesteckt waren. Eine enorme Branchenrotation war die Folge. Auf politischer Ebene war man dieses Mal um Kalmierung bemüht. Nachdem man im Handelsstreit bereits viel Porzellan zerschlagen hatte, kehrte man an den Verhandlungstisch zurück, um die Wogen zu glätten. Mittelfristig dürfte die US-Politik zu einer neuen Zusammensetzung der globalen Handelsströme führen. Branchenseitig konnten sich speziell Unternehmen des Gesundheitssektors sowie Finanzwerte überdurchschnittlich entwickeln.

per August 2018

Einzeltitel (Top 15)

ASAHI KASEI	2,16%
PFIZER INC.	2,15%
MARATHON PETROLEUM	2,14%
DELTA AIR LINES INC.	2,12%
MERCK CO.	2,12%
SUMITOMO EL.IND.	2,12%
JOHNSON CONTR.INTL.	2,10%
BRISTOL-MYERS SQUIBB	2,09%
CVS HEALTH CORP.	2,07%
JAPAN TOBACCO	2,07%
HASBRO INC.	2,06%
TARGET CORP.	2,06%
SUBARU CORP.	2,06%
ALTRIA GRP INC.	2,05%
WALGREENS BOOTS AL.	2,03%

in % des Fondsvermögens

Stichtag: 16.08.2018

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.