

Stichtag: 17.04.2019

3 Banken Dividend Stock-Mix

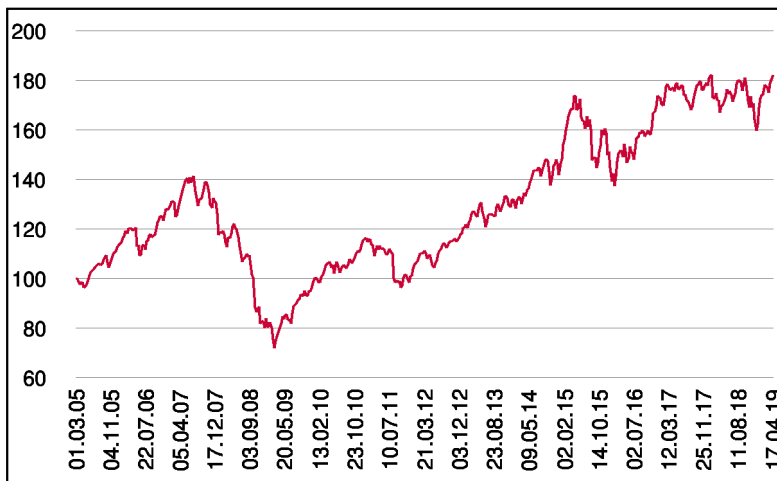
Aktienfonds

1 / 2

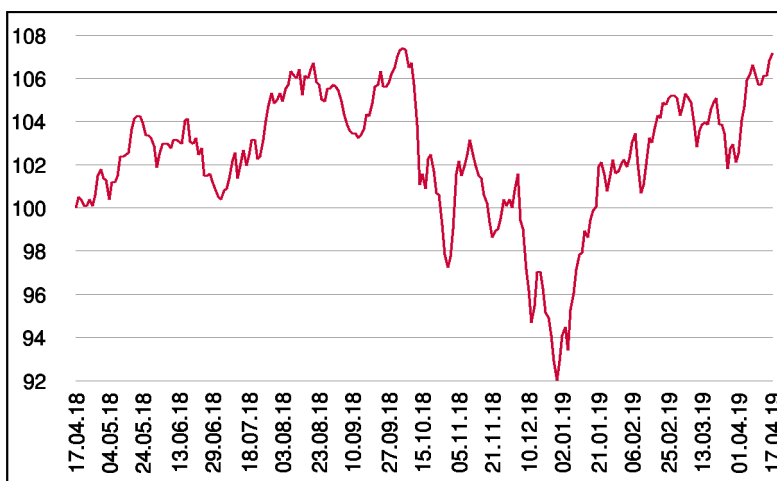
Fonds-Charakteristik

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	15.01.2019
Ausschüttung	0,4000 EUR
Zahlbartag	17.01.2019

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	10,44 EUR
Rücknahmepreis	10,44 EUR
Fondsvermögen in Mio	54,74 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	15,32%
1 Jahr	7,14%
3 Jahre p.a.	5,96%
5 Jahre p.a.	6,34%
10 Jahre p.a.	8,42%
seit Fondsbeginn p.a.	4,32%

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						

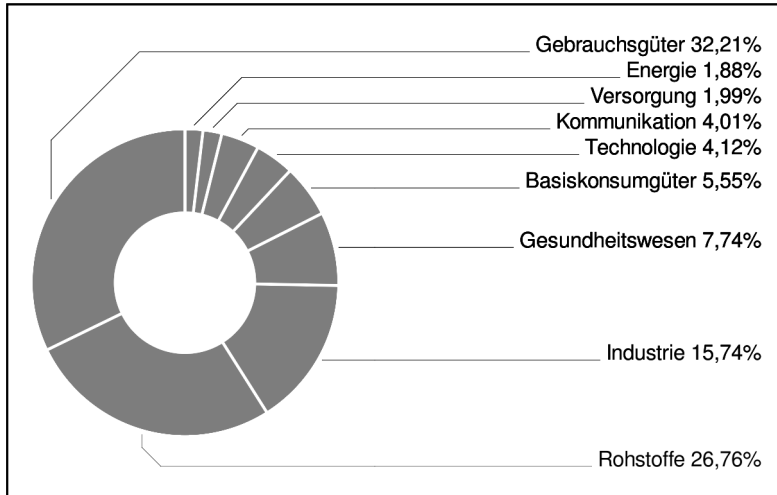
Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung 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

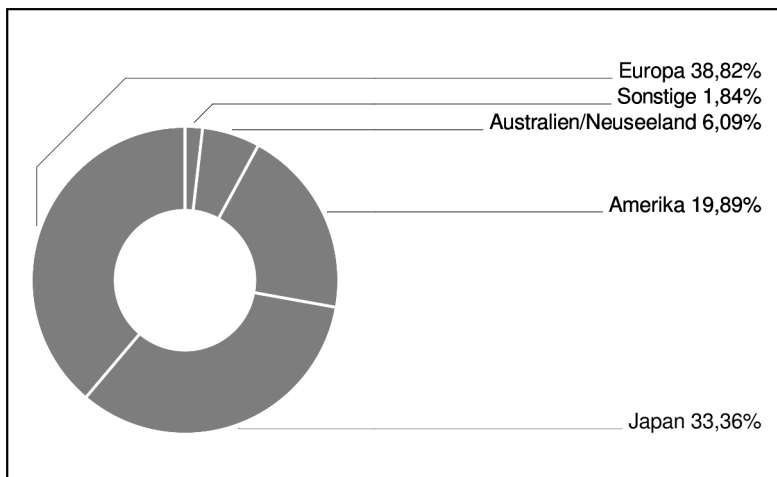
Aktienfonds

2 / 2

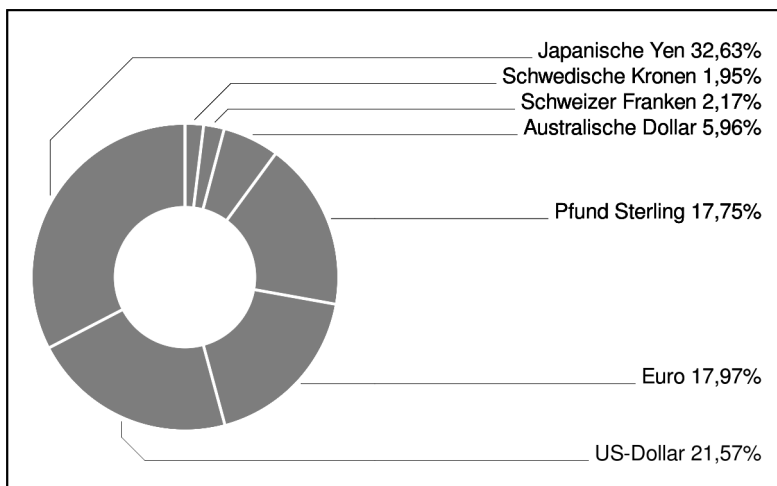
Branchengewichtung



Regionengewichtung



Währungsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Nach der zu Ende gegangenen Gewinnberichtssaison entwickelten sich globale Aktien im März positiv und konnten moderate Kursanstiege verzeichnen. Der Durchbruch der 2.800er Marke des US-amerikanischen Aktienindex hat das Potenzial weitere Käufer anzuziehen, wodurch neue Höchststände bei Kursen in Reichweite erscheinen. Die USA blieben gegenüber Europa die bevorzugte Region, wobei Unsicherheiten in Zusammenhang mit dem BREXIT als Begründung hierfür angeführt werden können. Die Trendwende bei der Federal Reserve hat in ihrer Ausprägung zahlreiche Experten überrascht. Es wird mit keinen weiteren Zinserhöhungen mehr für 2019 gerechnet und der Abbau der Bilanz soll im September enden. Das für März angedachte Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping zur Lösung des Handelskonflikts wurde verschoben und soll nun frühestens im April stattfinden. Auch rund um den BREXIT konnte bis dato noch keine Übereinkunft gefunden werden. Oben genanntes, insbesondere die Äußerungen des US-Notenbankchefs, führten im Monatsverlauf dazu dass auf Einzelbranchenebene eine bessere Performance defensiver Sektoren (nicht-zyklischer Konsum, Versorger, Telekom) erkennbar wurde.

per April 2019

Einzeltitle (Top 15)

ADECCO GROUP AG N. SF 0,1	2,15%
CONTINENTAL AG O.N.	2,13%
EASTMAN CHEM. CO.	2,13%
ARKEMA	2,11%
BASF SE NA O.N.	2,11%
PERSIMMON PLC	2,06%
HEWLETT PACKARD ENT.	2,05%
LYONDELLBAS.IND.A	2,05%
BAYER AG NA O.N.	2,03%
KOMATSU LTD	2,02%
SUMITOMO MET.MNG	2,02%
BORAL LTD	2,01%
INTERN.CONSAIRL.GR.	2,00%
RIO TINTO PLC	1,99%
CUMMINS INC.	1,98%

in % des Fondsvermögens