

Stichtag: 19.07.2019

3 Banken Dividend Stock-Mix

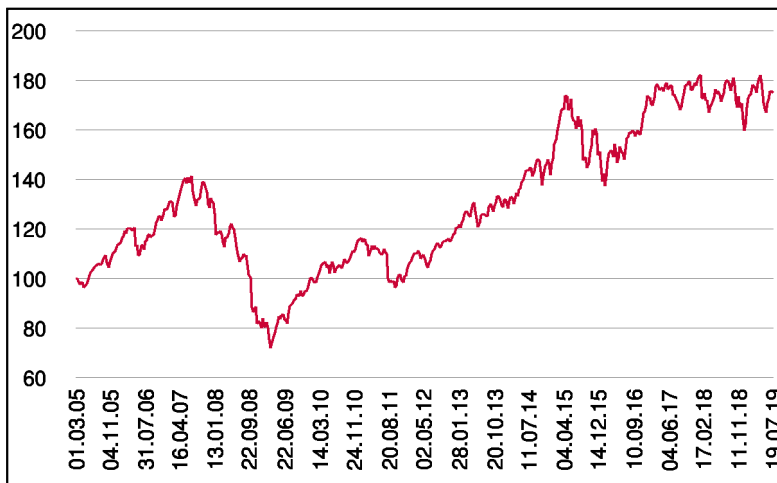
Aktienfonds

1 / 2

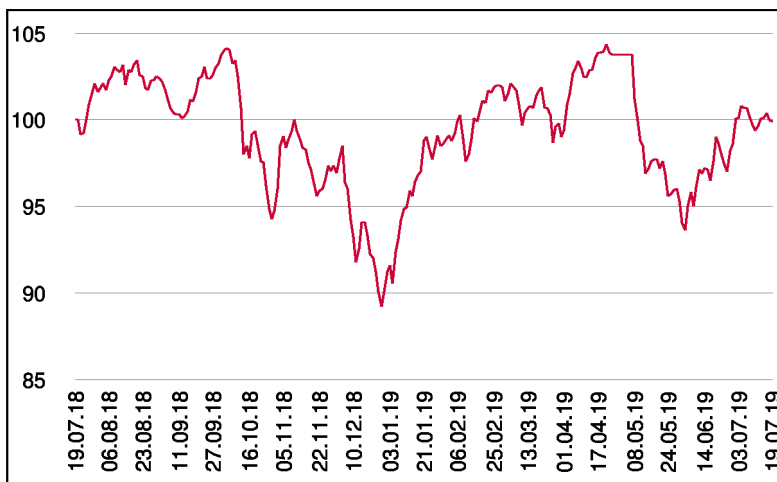
Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Dividend Stock-Mix verfolgt als global ausgerichteter Aktienfonds einen Fokus auf besonders stabile Dividenden-Aktien. Im Zentrum dieses Ansatzes steht die quartalsweise Festlegung der Gewichtung für die investierbaren Regionen USA, Europa und Asien. Auf Basis eines definierten Research- und Analyseprozesses werden Aktien aus einem Universum ausgewählt, die je nach Region eine jährliche Steigerung der Dividende für mindestens 25 Jahre, 10 Jahre oder 7 Jahre aufweisen. Diese langfristige Orientierung bei der Dividendenpolitik soll als Kriterium für Qualität und Stabilität dienen. Zudem wird darauf geachtet, dass ein gewisses Niveau bei der Marktkapitalisierung nicht unterschritten wird sowie einzelne Sektoren nicht überproportional stark Berücksichtigung finden.

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	10,04 EUR
Rücknahmepreis	10,04 EUR
Fondsvermögen in Mio	54,03 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	10,90%
1 Jahr	-0,12%
3 Jahre p.a.	4,02%
5 Jahre p.a.	3,91%
10 Jahre p.a.	7,55%
seit Fondsbeginn p.a.	3,96%

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 die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 3,50% 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

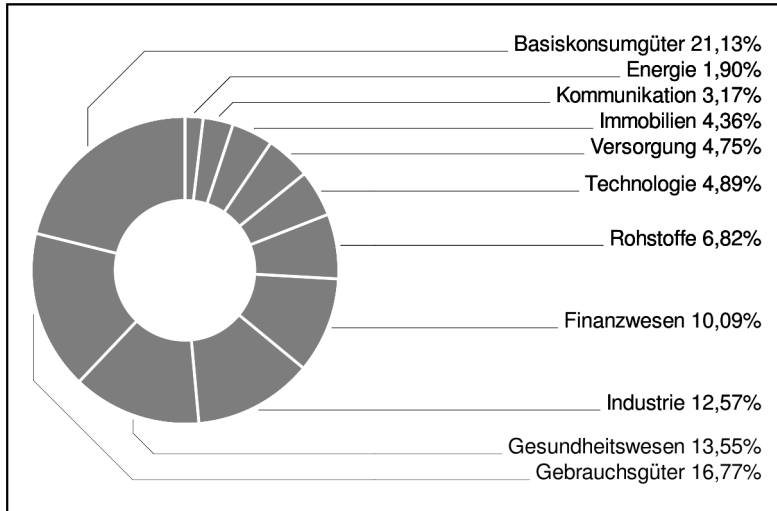
15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Dividend Stock-Mix

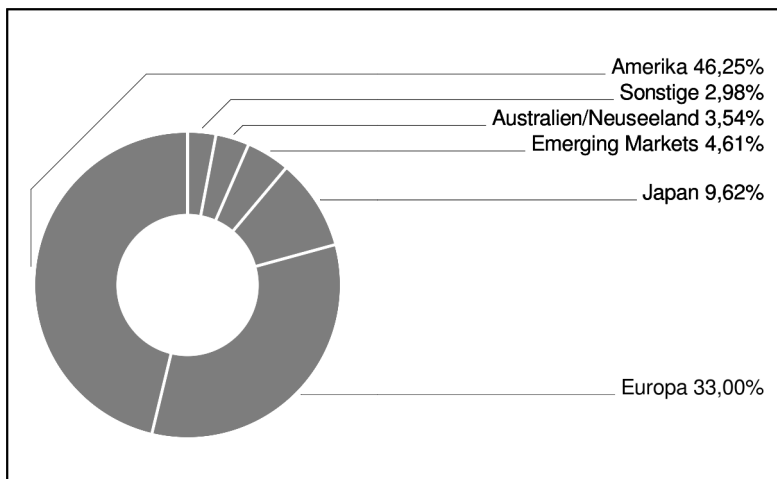
Aktienfonds

2 / 2

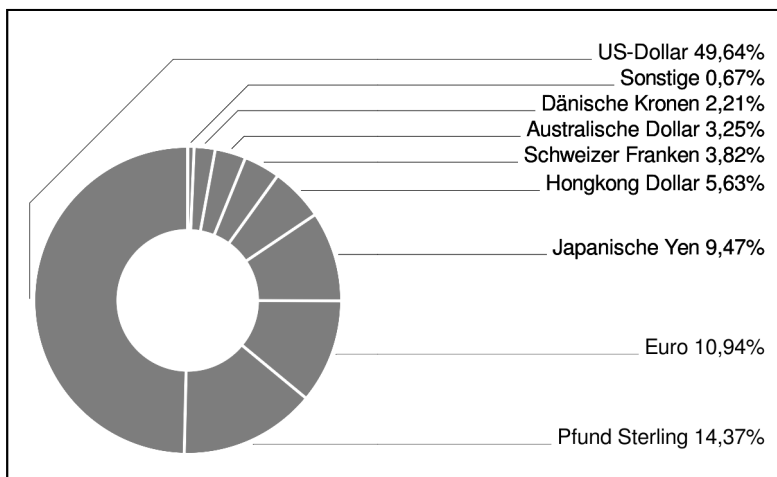
Branchengewichtung



Regionengewichtung



Währungsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die Aussagen und der Ausblick deutlich "dovisher" (sprich: auf Zinssenkungen fokussierter) Notenbanken in Europa wie in den USA beflügelten die internationalen Märkte im Berichtszeitraum. Das G20-Gipfeltreffen in Osaka, an dem eine Annäherung im Handelsstreit - oder gar ein "Trade-Deal" - zwischen den USA und China erzielt werden könnte, bleibt im Zentrum der Anleger. Die Erwartungen sind, auf Grund der sich über Monate hinziehenden Verhandlungen, jedoch gedämpft. Rückblickend stehen die Börsen primär auf Grund der Erwartung monetärer Maßnahmen auf den aktuellen Levels. Der sog. "Global Trade" ist im Rückwärtsmodus, ebenso wie ein Vielzahl konjunktureller Vorlaufindikatoren (bspw. Einkaufsmanagerindizes). Obwohl die erwähnten Signale der Notenbanken an sämtlichen Märkten und über alle Branchen hinweg für Rückenwind sorgten, konnten konjunktreesensitive Branchen im Juni am stärksten profitieren. Aus Sicht der Technik befinden wir uns durchaus an einem wesentlichen "neuralgischen" Punkt.

per Juli 2019