

Stichtag: 16.08.2019

3 Banken Dividend Stock-Mix

Aktienfonds

1 / 2

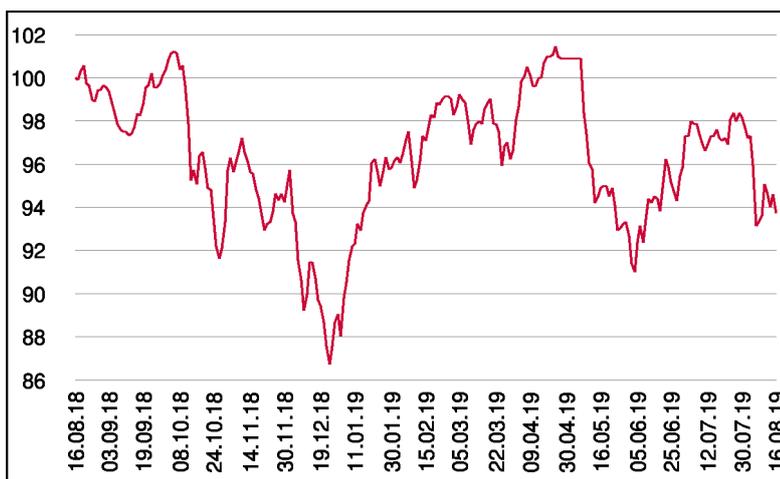
Fonds-Charakteristik

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	9,69 EUR
Rücknahmepreis	9,69 EUR
Fondsvermögen in Mio	52,69 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	7,03%
1 Jahr	-6,28%
3 Jahre p.a.	1,83%
5 Jahre p.a.	3,58%
10 Jahre p.a.	6,59%
seit Fondsbeginn p.a.	3,69%

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

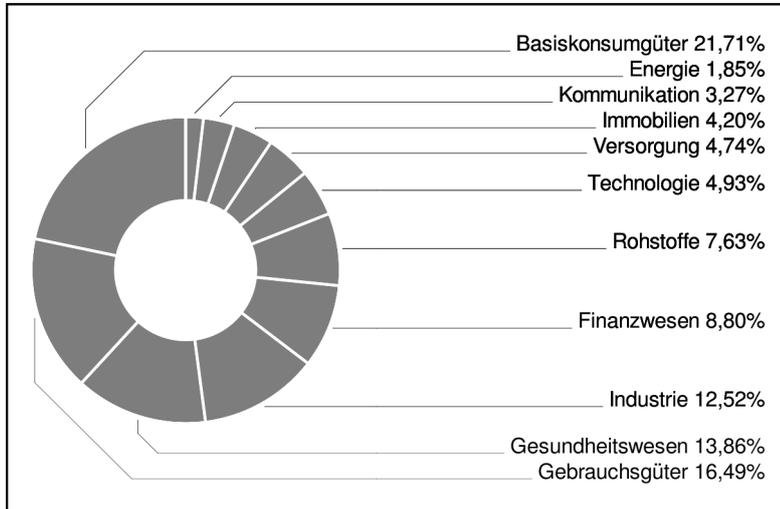
15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Dividend Stock-Mix

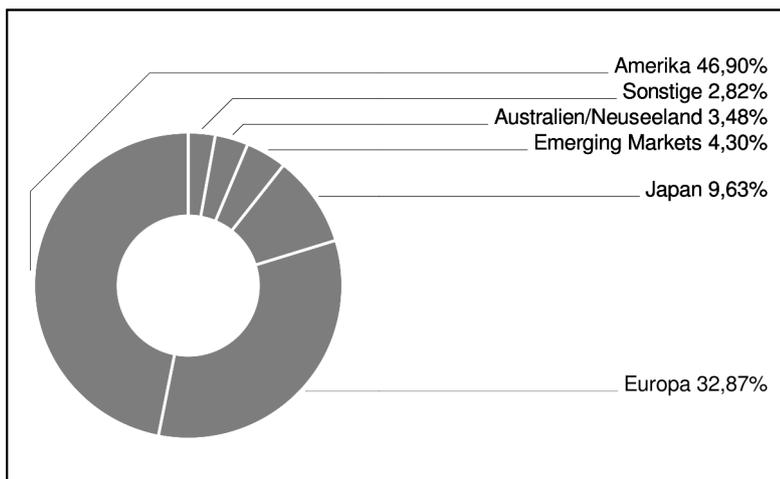
Aktienfonds

2 / 2

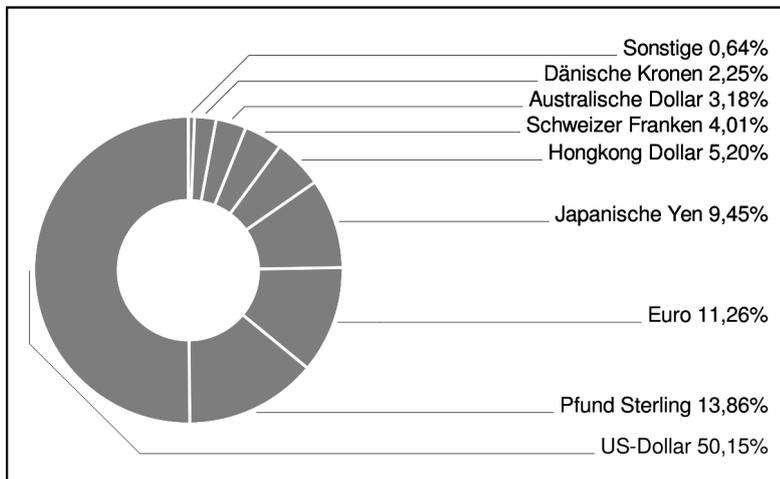
Branchengewichtung



Regionengewichtung



Währungsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen entwickelten sich im Juli mit wenigen Ausnahmen (bspw. dem deutschen Aktienmarkt) erneut freundlich, wobei sich im abgelaufenen Monat heuer erstmals wieder eine deutlich bessere Entwicklung in Amerika beobachten ließ. Die Notenbanken befeuern den Markt weiterhin mit Liquidität (eine Zinssenkung am 31. Juli erscheint bereits fix eingepreist), deutlich negative Renditen im Bondsegment bewirken Neuallokationen Richtung riskanterer Anlageklassen und die zuvor nach unten gesenkten Gewinnerwartungen führen zur "Übererfüllung" im Rahmen der sog. "Earnings-Season" (speziell in den USA). Beinahe konträr zu dieser Gewinnberichtssaison ließ sich ein wesentlicher Anteil der jüngsten Konjunkturindikatoren interpretieren, die in manchen Regionen eine spürbare Verlangsamung des Wachstumstempos wahrscheinlicher erscheinen lassen. Vor diesem Hintergrund ist nach wie vor zu hoffen, dass die Hauptkontrahenten im Handelsstreit möglichst zeitnah einen Weg zu einander finden, da ansonsten das Ausmaß des entstehenden wirtschaftlichen Schadens immer größer werden dürfte.

per August 2019