

Stichtag: 16.08.2017

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

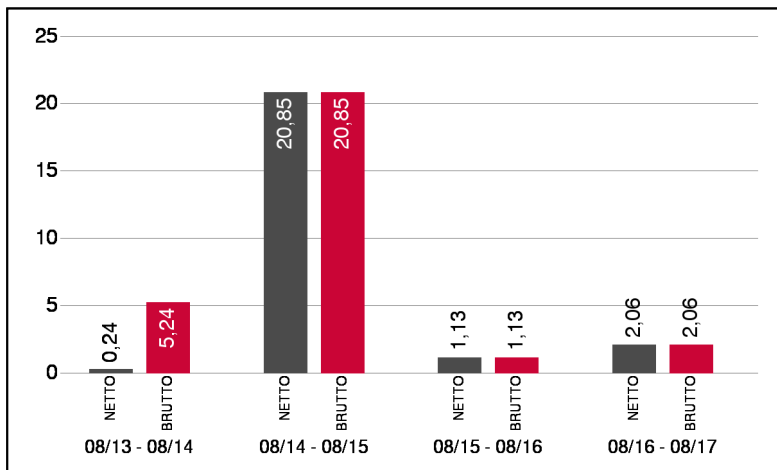
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

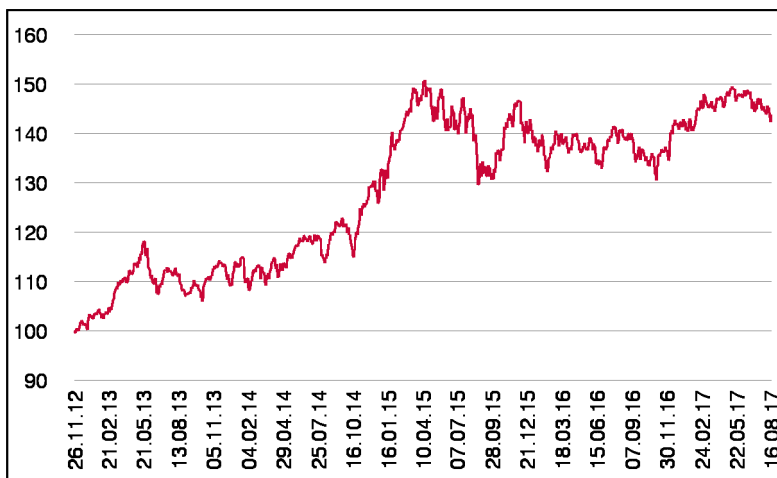
Der 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flow und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und niedrige Volatilität. Für die Titelauswahl wird hauptsächlich Fundamentalanalyse verwendet. Konstante Cashflows und Dividendenausschüttungen sowie attraktive und nachvollziehbare Wachstumsaussichten stehen hierbei im Fokus. Der Schwerpunkt der Titelauswahl liegt in den Branchen Gesundheit, nicht-zyklischer Konsum, Telekommunikation, Versorgungsunternehmen, Energie und Immobilien. Das Fondsmanagement kann je nach Markteinschätzung das Aktienmarktrisiko durch Cash oder Finanzmarktinstrumente bis zur Gänze reduzieren.

Wertentwicklung 4 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)**



Abbildungszeitraum 16.08.2013 bis 16.08.2017. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß OeKB-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

Wertentwicklung seit Tranchenstart (%)**



** In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0000A0XHJ8
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	03.04.2012
Tranchenstart	26.11.2012
Rechnungsjahre	30.11.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A1J59D

Ausschüttung

Ex-Tag	01.03.2017
Ausschüttung	0,4000 EUR
Zahlbartag	03.03.2017

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	12,80 EUR
Fondsvermögen in Mio	192,03 EUR
Ausgabeaufschlag (Oberbank)	5,00%
Bestandsprovision (Oberbank) p.a.	0,95%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,74%**
1 Jahr	2,05%**
3 Jahre p.a.	7,65%**
seit Tranchenstart p.a.	7,97%**

Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. 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, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Informationen für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Stichtag: 16.08.2017

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

DIAGEO PLC LS-,28935185	2,52%	Basiskonsumgüter
ANHEUSER-BUSCH INBEV	2,48%	Basiskonsumgüter
ESSITY AB B	2,41%	Basiskonsumgüter
NESTLE NAM.	2,29%	Basiskonsumgüter
TOTAL S.A.	2,45%	Energie
CONOCOPHILLIPS	2,33%	Energie
AMER. EXPRESS	2,44%	Finanzwesen
U.S. BANCORP	2,40%	Finanzwesen
BLACKROCK	2,39%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	2,38%	Finanzwesen
ERSTE GROUP BNK INH.	2,25%	Finanzwesen
AXA S.A. INH.	2,21%	Finanzwesen
ISS AS	2,47%	Gebrauchsgüter
BUNZL PLC	2,39%	Gebrauchsgüter
QUEST DIAGNOSTICS	2,53%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,52%	Gesundheitswesen
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,43%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,42%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,40%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,38%	Gesundheitswesen
KLEPIERRE S.A.INH.	2,45%	Immobilien
SIEMENS AG NA	2,49%	Industrie
FANUC CORP.	2,48%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	2,46%	Industrie
XYLEM INC.	2,41%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,40%	Industrie
DT.TELEKOM AG NA	2,46%	Kommunikation
VODAFONE GROUP PLC	2,41%	Kommunikation
TELENOR ASA	2,39%	Kommunikation
DISNEY (WALT) CO.	2,30%	Kommunikation
POTASH CORP. SAS. INC.	2,40%	Rohstoffe
RIO TINTO PLC	2,34%	Rohstoffe
ALBEMARLE CORP.	2,33%	Rohstoffe
CF INDS HLDGS	2,28%	Rohstoffe
CISCO SYSTEMS	2,46%	Technologie
ACCENTURE PLC A	2,43%	Technologie
SAP SE O.N.	2,41%	Technologie
TREND MICRO INC.	2,39%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,16%	Technologie
SUEZ	2,38%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen tendierten im Berichtszeitraum über weite Strecken fester; erst Richtung Monatsende setzten im Rahmen der Berichtssaison vereinzelt Gewinnmitnahmen ein. Bewegendes Thema im Juli war neben der Gewinnberichtssaison die Eurostärke, die für Euroanleger Verluste aus Dollar- und Yenveranlagungen brachte. Anzumerken ist hier, dass die FED bei ihrer tourlichen Zinssitzung den Leitzins nicht veränderte; das "wording" von Präsidentin Yellen war deutlich "taubenhafter" und impliziert in den nächsten Wochen und Monaten eine abwartende Haltung der Notenbanker. Trotz aufhellender Konjunktur in Europa könnte der Währungsverlauf Exportunternehmen mittelfristig belasten; Kartellabsprachen im Automobilsektor werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu hohen Strafen und in weiterer Folge zu geringerem Gewinn und Bewertungsausweitungen führen. Unsere Dollarbestände waren im Juli zumeist zwischen 30 und 50 Prozent abgesichert.

Ländergewichtung

USA	27,39%
Frankreich	14,63%
Deutschland	12,78%
Großbritannien	10,06%
Dänemark	5,11%
Schweden	5,07%
Japan	5,07%
Irland	5,06%
Schweiz	4,87%
Belgien	2,59%

Währungsgewichtung

USD	38,37%
EUR	30,24%
GBP	9,67%
DKK	4,91%
SEK	4,88%
JPY	4,87%
CHF	4,67%
NOK	2,40%

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. 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, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.