

Stichtag: 22.09.2017

# 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

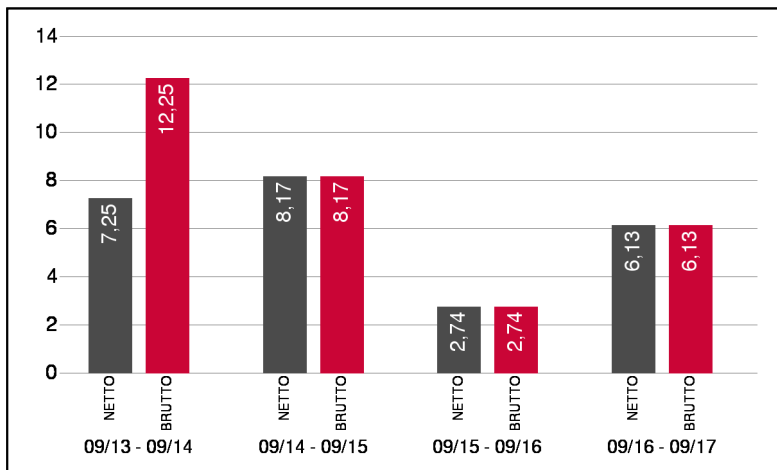
Aktienfonds

1 / 2

## Fonds-Charakteristik

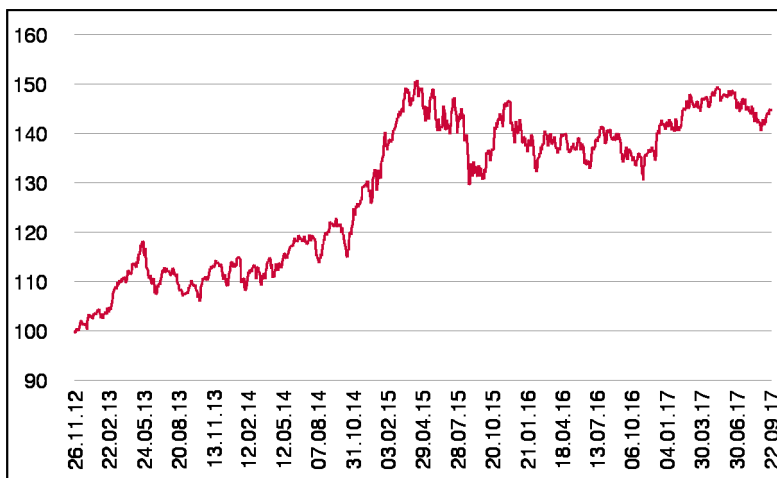
Der 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flow und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und niedrige 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 22.09.2013 bis 22.09.2017. 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	12,91 EUR
Fondsvermögen in Mio	194,70 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	2,61%**
1 Jahr	6,13%**
3 Jahre p.a.	5,64%**
seit Tranchenstart p.a.	7,98%**

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](http://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: 22.09.2017

# 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitle

RECKITT BENCK.GRP LS -,10	2,46%	Basiskonsumgüter
ESSITY AB B	2,31%	Basiskonsumgüter
ANHEUSER-BUSCH INBEV	2,29%	Basiskonsumgüter
DIAGEO PLC LS-,28935185	2,20%	Basiskonsumgüter
CONOCOPHILLIPS	2,67%	Energie
TOTAL S.A.	2,43%	Energie
U.S. BANCORP	2,54%	Finanzwesen
BLACKROCK	2,51%	Finanzwesen
AXA S.A. INH.	2,49%	Finanzwesen
BANK AMERICA	2,49%	Finanzwesen
ERSTE GROUP BNK INH.	2,46%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	2,38%	Finanzwesen
ISS AS	2,50%	Gebrauchsgüter
BUNZL PLC	2,46%	Gebrauchsgüter
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	2,45%	Gebrauchsgüter
PANDORA A/S	2,37%	Gebrauchsgüter
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,54%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,50%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,45%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,44%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,43%	Gesundheitswesen
GILEAD SCIENCES	2,42%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,34%	Gesundheitswesen
KLEPIERRE S.A.INH.	2,40%	Immobilien
FANUC CORP.	2,59%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	2,56%	Industrie
XYLEM INC.	2,50%	Industrie
SIEMENS AG NA	2,45%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,25%	Industrie
DT.TELEKOM AG NA	2,49%	Kommunikation
TELENOR ASA	2,48%	Kommunikation
DISNEY (WALT) CO.	2,40%	Kommunikation
CF INDS HLDGS	2,73%	Rohstoffe
POTASH CORP. SAS. INC.	2,68%	Rohstoffe
RIO TINTO PLC	2,46%	Rohstoffe
TREND MICRO INC.	2,55%	Technologie
ACCENTURE PLC A	2,49%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,43%	Technologie
SAP SE O.N.	2,42%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,30%	Technologie

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen tendierten in einem stark währungsgeprägten Monat etwas schwächer. Die Gemeinschaftswährung verteuerte sich in diesem Zeitraum nahezu zu allen Hauptwährungen. Während der schwächere US-Dollar wie eine Zinssenkung in den USA wirkt, bläst den europäischen Exportwerten ein schärferer Wind entgegen. Da die im August veröffentlichten Daten zum abgelaufenen 2. Quartal den Erwartungen entsprachen, konzentrierten sich die Anleger primär auf US-spezifische Themen. Der Nordkoreakonflikt schwelt weiter, die Notenbankpolitik bleibt vage (mit sinkender Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember) und der mögliche US-Government-Shutdown (Einstellung der Regierungsgeschäfte) wirft seine Schatten voraus. Die Kosten des Hurrikans "Harvey" könnten jedoch dazu führen, dass die Problematik der Schuldenobergrenze im Herbst relativ einfach - quasi über die Hintertür dieses Einzelereignisses - gelöst wird. Das im August veröffentlichte makroökonomische Zahlenmaterial signalisiert nach wie vor ein synchrones globales Wachstum der Weltwirtschaft.

## Ländergewichtung

USA	27,94%
Deutschland	14,88%
Frankreich	12,08%
Großbritannien	9,74%
Dänemark	7,54%
Japan	5,23%
Irland	5,00%
Schweden	4,95%
Kanada	2,73%
Schweiz	2,54%

## Währungsgewichtung

USD	38,13%
EUR	30,63%
GBP	9,35%
DKK	7,24%
JPY	5,02%
SEK	4,76%
CHF	2,44%
NOK	2,42%

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](http://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.