

Stichtag: 21.06.2017

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

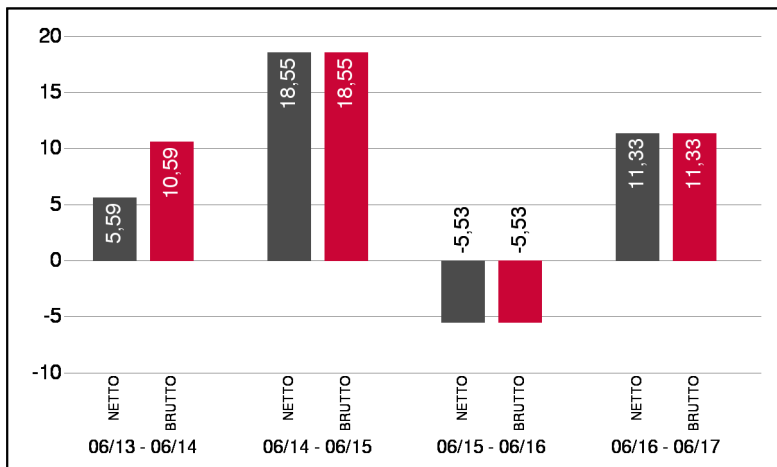
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

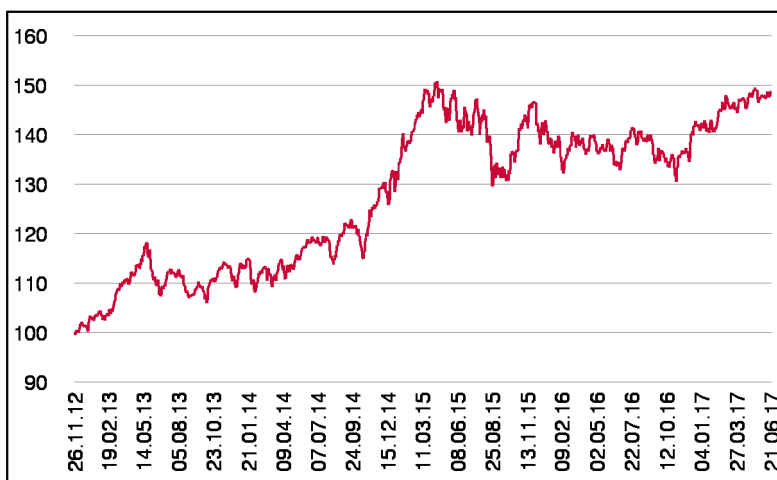
Der 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flow und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und niedrige 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 21.06.2013 bis 21.06.2017. 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	13,25 EUR
Fondsvermögen in Mio	196,56 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	5,31%**
1 Jahr	11,32%**
3 Jahre p.a.	7,63%**
seit Tranchenstart p.a.	9,06%**

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.

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

ANHEUSER-BUSCH INBEV	2,52%	Basiskonsumgüter
DIAGEO PLC LS-,28935185	2,50%	Basiskonsumgüter
NESTLE NAM.	2,16%	Basiskonsumgüter
ESSITY AB B	1,88%	Basiskonsumgüter
SVENSKA CELL.B FRIA	0,49%	Basiskonsumgüter
CONOCOPHILLIPS	2,38%	Energie
TOTAL S.A.	2,37%	Energie
BLACKROCK	2,69%	Finanzwesen
AMER. EXPRESS	2,55%	Finanzwesen
U.S. BANCORP	2,41%	Finanzwesen
AXA S.A. INH.	2,37%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	2,27%	Finanzwesen
ERSTE GROUP BNK INH.	2,22%	Finanzwesen
ISS AS	2,54%	Gebrauchsgüter
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	2,49%	Gebrauchsgüter
BUNZL PLC	2,32%	Gebrauchsgüter
MEDTRONIC PLC	2,62%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,52%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	2,51%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,46%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,26%	Gesundheitswesen
KLEPIERRE S.A.INH.	2,36%	Immobilien
XYLEM INC.	2,63%	Industrie
FANUC CORP.	2,49%	Industrie
SIEMENS AG NA	2,45%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,41%	Industrie
UTD TECHN.	2,32%	Industrie
TELENOR ASA	2,56%	Kommunikation
VODAFONE GROUP PLC	2,44%	Kommunikation
INTL FLAVORS/FRAG.	2,48%	Rohstoffe
POTASH CORP. SAS. INC.	2,32%	Rohstoffe
RIO TINTO PLC	2,26%	Rohstoffe
ALBEMARLE CORP.	2,26%	Rohstoffe
CISCO SYSTEMS	2,52%	Technologie
ACCENTURE PLC A	2,46%	Technologie
TREND MICRO INC.	2,45%	Technologie
SAP SE O.N.	2,39%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,32%	Technologie
SUEZ	2,29%	Versorgung
E.ON SE NA O.N.	2,28%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Der Wahlsieg von Emmanuel Macron in Frankreich sorgte im abgelaufenen Monat, insbesondere in Europa, für freundliche Aktienmärkte und auch der Euro gewann infolge dessen, relativ zum US-Dollar, deutlich an Stärke. Die Outperformance des europäischen Gesamtmarktes im Vergleich zum US-Markt nimmt damit nun immer deutlichere Form an. In Anbetracht der zahlreichen makropolitischen Spannungsfelder (Nordkorea, Naher Osten), scheint die aktuell historisch niedrige Schwankungsbreite an den Märkten, die doch etwas zur Vorsicht mahnt, bemerkenswert. Für Optimismus insbesondere an den europäischen Märkten sorgt aktuell die abgelaufene Berichtsaison zum 1. Quartal 2017, wo zum ersten Mal seit Jahren eine Vielzahl von Unternehmen die zuvor sehr hoch gesteckten Ziele übertroffen werden konnte und man aufgrund dessen auf eine zunehmende Dynamik in der Gewinnentwicklung hoffen darf.

Ländergewichtung

USA	28,60%
Frankreich	15,00%
Deutschland	12,61%
Großbritannien	10,10%
Schweiz	7,64%
Irland	5,39%
Japan	5,25%
Norwegen	2,71%
Dänemark	2,69%
Belgien	2,68%

Währungsgewichtung

USD	37,25%
EUR	33,65%
GBP	9,51%
CHF	7,19%
JPY	4,94%
NOK	2,56%
DKK	2,54%
SEK	2,37%

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.