

Stichtag: 22.05.2017

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

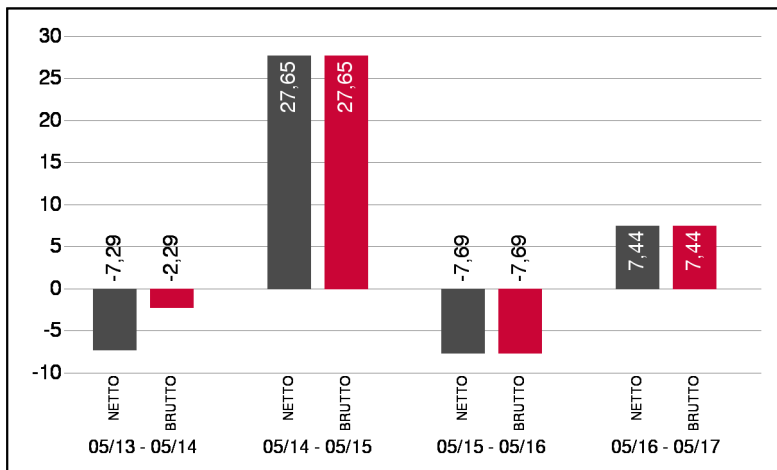
Aktienfonds

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 22.05.2013 bis 22.05.2017. 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	13,09 EUR
Fondsvermögen in Mio	191,10 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	4,04%**
1 Jahr	7,44%**
3 Jahre p.a.	8,37%**
seit Tranchenstart p.a.	8,94%**

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.

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

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitle

ANHEUSER-BUSCH INBEV	2,40%	Basiskonsumgüter
SVENSKA CELL.B FRIA	2,35%	Basiskonsumgüter
DIAGEO PLC LS-,28935185	2,35%	Basiskonsumgüter
NESTLE NAM.	2,17%	Basiskonsumgüter
CONOCOPHILLIPS	2,52%	Energie
TOTAL S.A.	2,45%	Energie
BLACKROCK	2,54%	Finanzwesen
AMER. EXPRESS	2,42%	Finanzwesen
ERSTE GROUP BNK INH.	2,41%	Finanzwesen
U.S. BANCORP	2,41%	Finanzwesen
AXA S.A. INH.	2,39%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	2,26%	Finanzwesen
BUNZL PLC	2,55%	Gebrauchsgüter
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	2,43%	Gebrauchsgüter
ISS AS	2,39%	Gebrauchsgüter
MEDTRONIC PLC	2,51%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,48%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,44%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,26%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	2,19%	Gesundheitswesen
KLEPIERRE S.A.INH.	2,38%	Immobilien
XYLEM INC.	2,60%	Industrie
SIEMENS AG NA	2,42%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,38%	Industrie
UTD TECHN.	2,36%	Industrie
FANUC CORP.	2,29%	Industrie
VODAFONE GROUP PLC	2,55%	Kommunikation
TELENOR ASA	2,53%	Kommunikation
RIO TINTO PLC	2,52%	Rohstoffe
INTL FLAVORS/FRAG.	2,51%	Rohstoffe
POTASH CORP. SAS. INC.	2,40%	Rohstoffe
ALBEMARLE CORP.	2,37%	Rohstoffe
SAP SE O.N.	2,44%	Technologie
CAP GEMINI INH.	2,42%	Technologie
ACCENTURE PLC A	2,40%	Technologie
TREND MICRO INC.	2,34%	Technologie
MICROSOFT	2,29%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,07%	Technologie
E.ON SE NA O.N.	2,46%	Versorgung
SUEZ	2,32%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen legten nach einem starken ersten Quartal eine Verschnaufpause ein und schlossen nahezu unverändert. Konjunkturell konnte das veröffentlichte Datenmaterial überzeugen und auch die Gewinnberichtssaison ist bislang auf einem guten Weg. Europa konnte sich in diesem Umfeld vergleichsweise besser schlagen als die Märkte in Japan und den USA, was sich auch in einer entsprechend starken Währungsentwicklung zu den Hauptwährungen widerspiegelt. Aufgrund des Basiseffekts erwarten wir aufgrund der jüngsten erfreulichen Konjunkturdaten für Europa mehr Rückenwind als vergleichsweise in den USA; hier muss Präsident Trump seine vollmundigen Versprechungen (Steuerreform) erst einlösen, um weiteres Potenzial für den Markt in Aussicht zu stellen zu können. Die USA bleiben für uns ein reifer Markt mit politischem Enttäuschungspotenzial.

## Ländergewichtung

USA	30,04%
Frankreich	14,93%
Deutschland	12,51%
Großbritannien	10,39%
Schweiz	7,09%
Irland	5,12%
Japan	4,83%
Norwegen	2,63%
Österreich	2,51%
Kanada	2,50%

## Währungsgewichtung

USD	37,06%
EUR	34,24%
GBP	9,98%
CHF	6,81%
JPY	4,64%
NOK	2,53%
DKK	2,40%
SEK	2,36%