

Stichtag: 21.07.2017

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

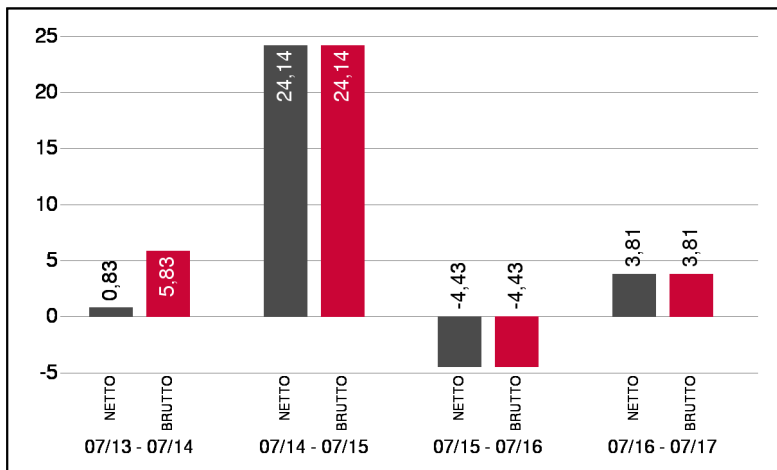
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

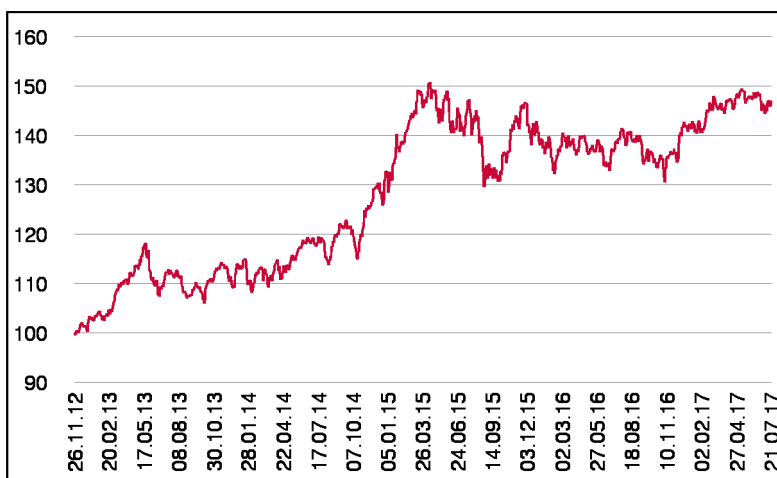
Der 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flow und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und niedrige 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 21.07.2013 bis 21.07.2017. 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	13,01 EUR
Fondsvermögen in Mio	194,58 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	3,40%**
1 Jahr	3,80%**
3 Jahre p.a.	7,18%**
seit Tranchenstart p.a.	8,47%**

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 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.

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

ESSITY AB B	2,52%	Basiskonsumgüter
ANHEUSER-BUSCH INBEV	2,46%	Basiskonsumgüter
DIAGEO PLC LS-,28935185	2,40%	Basiskonsumgüter
NESTLE NAM.	2,38%	Basiskonsumgüter
CONOCOPHILLIPS	2,48%	Energie
TOTAL S.A.	2,46%	Energie
BLACKROCK	2,61%	Finanzwesen
AMER. EXPRESS	2,54%	Finanzwesen
U.S. BANCORP	2,50%	Finanzwesen
AXA S.A. INH.	2,46%	Finanzwesen
ERSTE GROUP BNK INH.	2,40%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	2,40%	Finanzwesen
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	2,50%	Gebrauchsgüter
BUNZL PLC	2,49%	Gebrauchsgüter
ISS AS	2,46%	Gebrauchsgüter
NOVARTIS NAM.	2,54%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,50%	Gesundheitswesen
AMGEN INC.	2,45%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,44%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,42%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,39%	Gesundheitswesen
KLEPIERRE S.A.INH.	2,52%	Immobilien
SIEMENS AG NA	2,51%	Industrie
FANUC CORP.	2,46%	Industrie
XYLEM INC.	2,46%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	2,43%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,38%	Industrie
UTD TECHN.	2,34%	Industrie
TELENOR ASA	2,46%	Kommunikation
VODAFONE GROUP PLC	2,45%	Kommunikation
POTASH CORP. SAS. INC.	2,46%	Rohstoffe
ALBEMARLE CORP.	2,44%	Rohstoffe
INTL FLAVORS/FRAG.	2,39%	Rohstoffe
RIO TINTO PLC	2,36%	Rohstoffe
TREND MICRO INC.	2,55%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,47%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,43%	Technologie
SAP SE O.N.	2,41%	Technologie
ACCENTURE PLC A	2,40%	Technologie
SUEZ	2,41%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Uneinheitlich präsentierten sich die globalen Börsen im Berichtszeitraum. Während Japan und die USA in ihren Heimatwährungen fester tendierten, gaben die europäischen Börsen leicht nach. Währungsverluste im US-Dollar und Yen führten jedoch dazu, dass die erwähnten Gewinne für Euroanleger egalisiert wurden. Mit Ausnahme der französischen Parlamentswahlen, die La République en Marche (LRM) deutlich für sich entscheiden konnte, blieb das "politische Spektrum" relativ ruhig; auch die Anzahl von US-Twitternachrichten reduzierte sich deutlich. Die politische Sommerpause wirft ihre Schatten voraus - somit gilt der Gewinnberichtssaison, die im Juli beginnt, die volle Aufmerksamkeit. Unseren Europaschwerpunkt halten wir weiterhin aufrecht; Ende Juni erreichte der Index für das Verbrauchervertrauen für die Eurozone ein 10-Jahreshoch.

Ländergewichtung

USA	30,10%
Frankreich	14,98%
Deutschland	10,00%
Großbritannien	9,88%
Schweiz	7,48%
Japan	5,11%
Schweden	5,04%
Irland	4,93%
Belgien	2,51%
Dänemark	2,51%

Währungsgewichtung

USD	38,63%
EUR	29,16%
GBP	9,78%
CHF	7,40%
JPY	5,06%
SEK	4,99%
NOK	2,49%
DKK	2,49%