

Stichtag: 13.10.2017

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

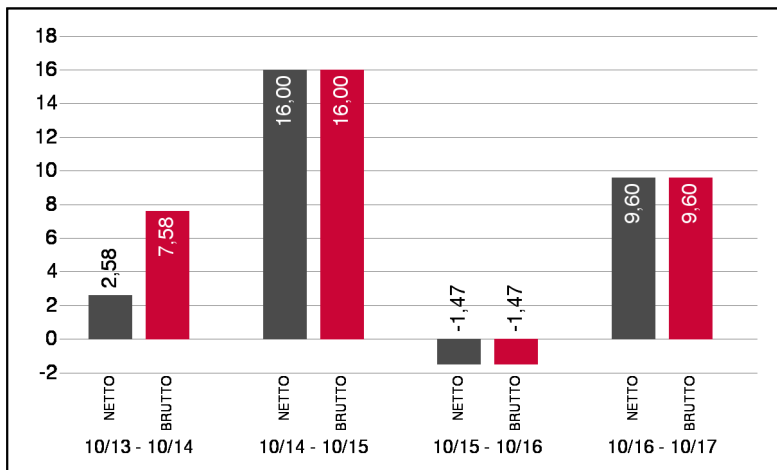
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

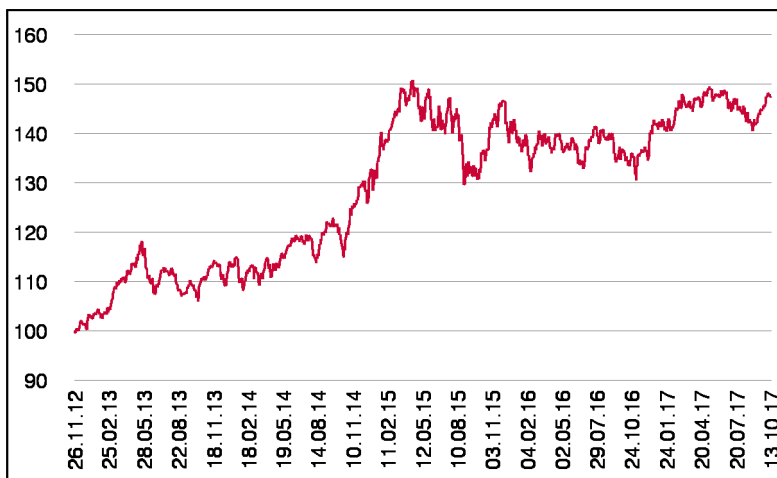
Der 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flow und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und niedrige 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 13.10.2013 bis 13.10.2017. 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	13,13 EUR
Fondsvermögen in Mio	192,60 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	4,36%**
1 Jahr	9,60%**
3 Jahre p.a.	7,79%**
seit Tranchenstart p.a.	8,26%**

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

RECKITT BENCK.GRP LS -,10	2,61%	Basiskonsumgüter
ESSITY AB B	2,47%	Basiskonsumgüter
ANHEUSER-BUSCH INBEV	2,32%	Basiskonsumgüter
DIAGEO PLC LS-,28935185	2,31%	Basiskonsumgüter
CONOCOPHILLIPS	2,49%	Energie
TOTAL S.A.	2,45%	Energie
U.S. BANCORP	2,60%	Finanzwesen
BANK AMERICA	2,57%	Finanzwesen
BLACKROCK	2,55%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	2,31%	Finanzwesen
ERSTE GROUP BNK INH.	2,31%	Finanzwesen
AXA S.A. INH.	2,25%	Finanzwesen
BUNZL PLC	2,56%	Gebrauchsgüter
ISS AS	2,45%	Gebrauchsgüter
PANDORA A/S	2,36%	Gebrauchsgüter
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	2,36%	Gebrauchsgüter
ROCHE HLDG AG GEN.	2,49%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,43%	Gesundheitswesen
GILEAD SCIENCES	2,42%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,42%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,42%	Gesundheitswesen
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,30%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,15%	Gesundheitswesen
KLEPIERRE S.A.INH.	2,48%	Immobilien
ASSA-ABLOY AB B	2,51%	Industrie
FANUC CORP.	2,45%	Industrie
XYLEM INC.	2,36%	Industrie
SIEMENS AG NA	2,31%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,28%	Industrie
DISNEY (WALT) CO.	2,40%	Kommunikation
TELENOR ASA	2,29%	Kommunikation
CF INDS HLDGS	2,51%	Rohstoffe
POTASH CORP. SAS. INC.	2,39%	Rohstoffe
LENZING AG	1,87%	Rohstoffe
ACCENTURE PLC A	2,58%	Technologie
INTEL CORP.	2,53%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,52%	Technologie
TREND MICRO INC.	2,46%	Technologie
SAP SE O.N.	2,38%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,35%	Technologie

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen tendierten im Berichtszeitraum (mit Währungsgewinnen im US-Dollar und Verlusten im Yen) fester. Während das Makroumfeld positiv blieb, rückten (geo)-politische Ereignisse in den Vordergrund. Der Ausgang der deutschen Wahlen macht eine Koalitionsbildung schwieriger; dennoch bleiben die Hoffnungen auf einen wirtschaftspolitisch liberaleren Kurs. In den USA nahm der "Krieg der Worte" mit Nordkorea weiter zu. Eine Eskalation würde zwingen zu Anpassungsmaßnahmen im globalen Weltbild führen. Mit Spannung werden die Aussagen der EZB im Oktober zum Verlauf des Anleihekaufprogrammes erwartet; bislang hielt sich Notenbankpräsident Draghi dazu bedeckt. Die Ölpreisentwicklung verzeichnete zuletzt einen geringeren Niederschlag in den Aussagen der EZB; dies dürfte sich jedoch mit den zuletzt verzeichneten Preissteigerungen wieder ändern. Auf Sektorebene entwickelten sich Aktien des Energiesektor am stärksten, gefolgt von Industrie- und Finanzunternehmen.

Ländergewichtung

USA	30,64%
Frankreich	12,27%
Deutschland	12,25%
Großbritannien	7,76%
Dänemark	7,40%
Irland	5,20%
Schweden	5,17%
Japan	5,10%
Österreich	4,37%
Schweiz	2,59%

Währungsgewichtung

USD	39,54%
EUR	31,38%
GBP	7,42%
DKK	7,08%
SEK	4,95%
JPY	4,88%
CHF	2,48%
NOK	2,28%