

Stichtag: 22.09.2017

3 Banken Dividend Stock-Mix

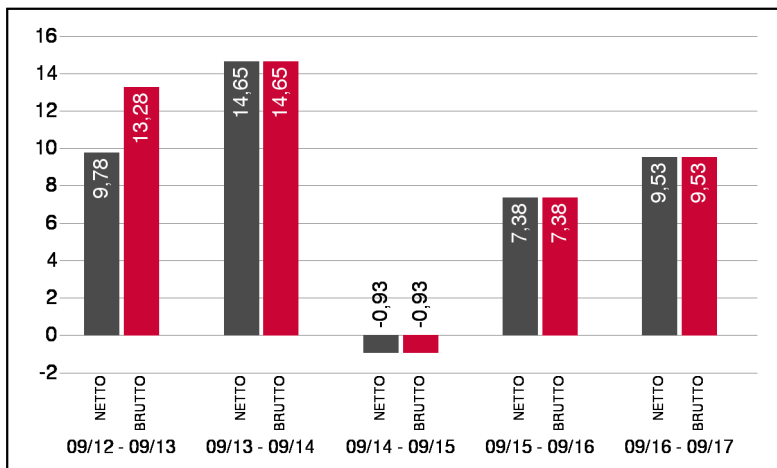
Aktienfonds

1 / 3

Fonds-Charakteristik

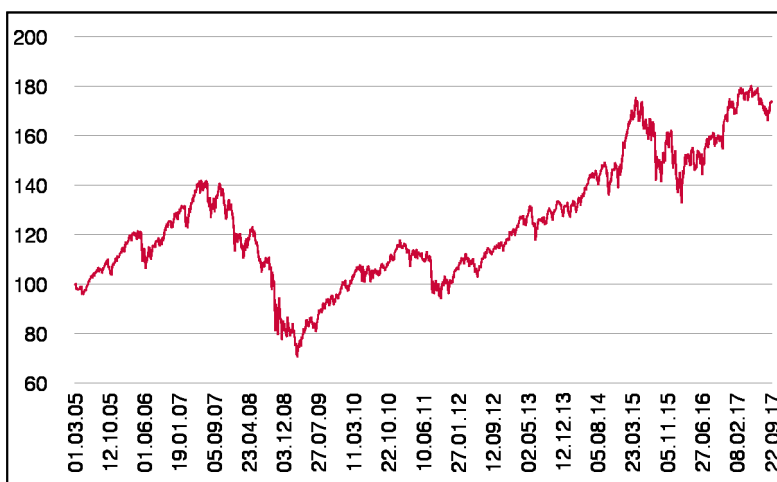
Der 3 Banken Dividend Stock-Mix ist ein aktiv gemanagter, international investierender Aktienfonds, der in günstig bewertete, dividendenstarke Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert. Auf Basis eines klar definierten Research- und Analyseprozesses werden attraktiv bewertete Aktien aus allen Branchen mit Ausnahme des Finanzsektors ausgewählt. Das Fondsmanagement verfolgt dabei einen fundamentalen Ansatz; Analystenprognosen spielen nur eine sehr untergeordnete Rolle. Zu den Eckpunkten des Analyseprozesses zählen die aktuelle Bewertung der Unternehmen, die Übergewichtung von Aktien mit unterdurchschnittlicher Verschuldung sowie der Ausschluss von Titeln, die historisch überdurchschnittlich starke Kursschwankungen ausweisen.

Wertentwicklung 5 Jahre (% , in 12-Monatsblöcken)**



Abbildungszeitraum 22.09.2012 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 3,50% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)**



** In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0000600689
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.03.2005
Rechnungsjahrende	14.10.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A0D968

Ausschüttung

Ex-Tag	16.01.2017
Ausschüttung	0,3500 EUR
Zahlbartag	18.01.2017

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	10,82 EUR
Fondsvermögen in Mio	35,53 EUR
Ausgabeaufschlag (Oberbank)	3,50%
Bestandsprovision (Oberbank) p.a.	0,48%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,82%**
1 Jahr	9,52%**
3 Jahre p.a.	5,22%**
5 Jahre p.a.	8,64%**
10 Jahre p.a.	2,51%**
seit Fondsbeginn p.a.	4,49%**

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 3,50% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

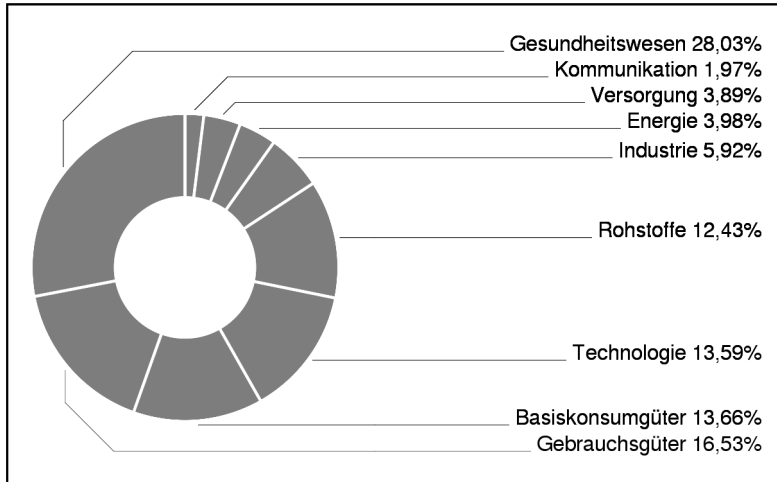
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann 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 Dividend Stock-Mix

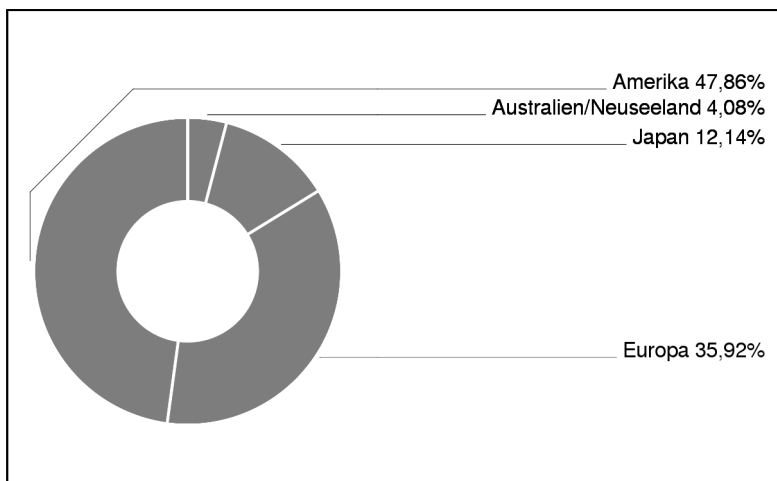
Aktienfonds

2 / 3

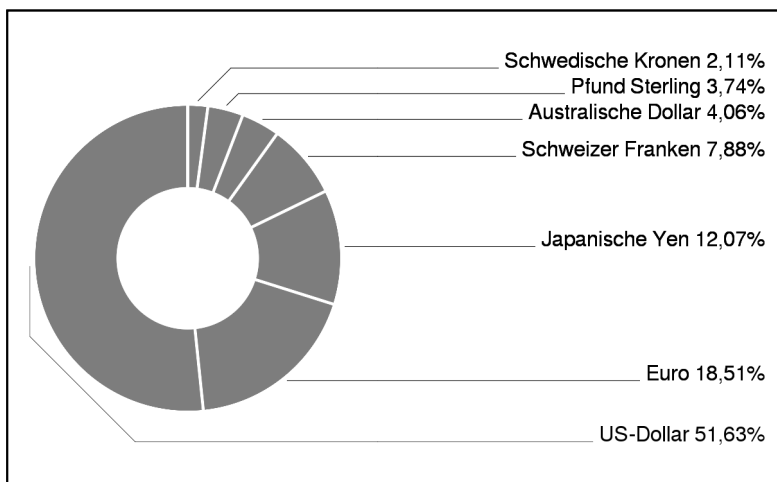
Branchengewichtung



Regionengewichtung



Währungsgewichtung



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.

Einzeltitle (Top 15)

ABBVIE INC.	2,30%
GILEAD SCIENCES	2,26%
DENSO CORP.	2,21%
TARGET CORP.	2,19%
LYONDELLBAS.IND.A	2,15%
BASF SE NA O.N.	2,13%
SCHNEIDER ELEC. INH.	2,11%
V.F. CORP.	2,10%
KONINKLIJKE DSM	2,10%
HENNES + MAURITZ B SK-125	2,10%
HP INC	2,09%
INTEL CORP.	2,08%
TOYOTA MOTOR CORP.	2,07%
WAL-MART STRS	2,06%
PFIZER INC.	2,05%

in % des Fondsvermögens

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.

Stichtag: 22.09.2017

3 Banken Dividend Stock-Mix

Aktienfonds

3 / 3

Disclaimer:

Der 3 Banken Dividend Stock-Mix wird nicht von Deutsche Bank AG (DB) oder einem verbundenen Unternehmen eines Mitglieds des Konzerns der DB ("DB-Konzernunternehmen"), gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben und DB oder DB Konzernunternehmen sind nicht an der Verwaltung des 3 Banken Dividend Stock-Mix beteiligt. Weder DB noch ein DB - Konzernunternehmen haben diese Materialien erstellt noch haben sie die hierin enthaltenen Informationen auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft. Diese Materialien wurden vielmehr durch die 3 Banken-Generali Investment-GmbH zusammengestellt und erstellt. Weder DB noch die DB-Konzernunternehmen geben ausdrücklich oder stillschweigend irgendeine Zusicherung oder Gewährleistung gegenüber einem Inhaber von Anteilen am 3 Banken Dividend Stock-Mix oder einer anderen Person in Bezug auf die Geeignetheit eines Investment in den 3 Banken Dividend Stock-Mix und weder DB noch die DB- Konzernunternehmen haften für in diesem Material enthaltene Informationen. DB und die DB-Konzernunternehmen übernehmen keine Verpflichtungen oder Haftung im Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Marketing, Handel oder Verkauf der Anteile am 3 Banken Dividend Stock-Mix.

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.