

Stichtag: 22.09.2017

3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

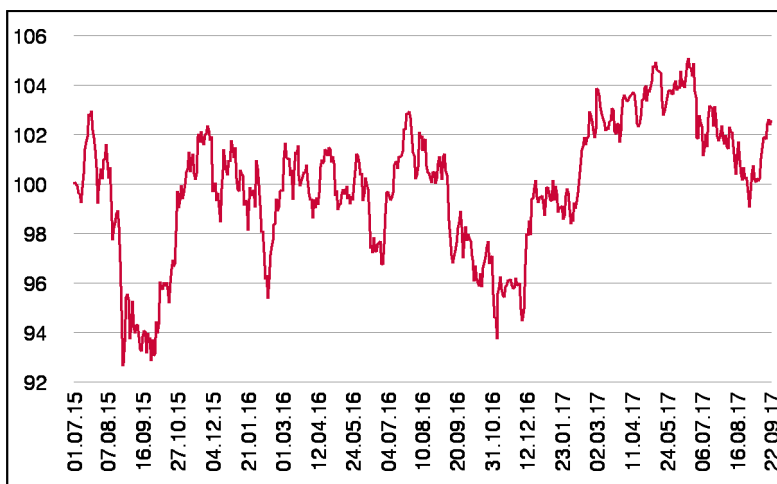
1 / 2

Fonds-Charakteristik

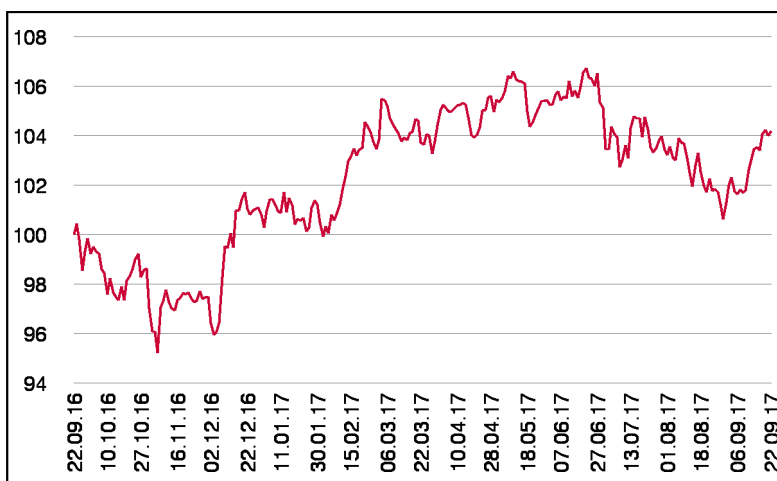
Der 3 Banken Dividenden Strategie 2021 ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und im Vergleich zum Markt möglichst niedrigere Volatilität. Für die Titelauswahl wird hauptsächlich Fundamentalanalyse verwendet, die Ausrichtung ist global. Der Fonds besteht aus etwa 33 in etwa gleichgewichteten Einzeltiteln. Das Fondsmanagement kann je nach Markteinschätzung das Aktienmarktrisiko durch Cash oder Finanzmarktinstrumente bis zur Gänze reduzieren.

Der Fonds wurde nach Ende der Zeichnungsfrist für Neukäufe geschlossen und wird am 30. Juni 2021 rückgelöst.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	ATDIVIDENS0
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.07.2015
Rechnungsjahrende	30.06.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT

Ausschüttung

Ex-Tag	03.10.2016
Ausschüttung	3,0000 EUR
Zahlbartag	05.10.2016

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	99,42 EUR
Fondsvermögen in Mio	44,60 EUR
Ausgabeaufschlag	1,50%

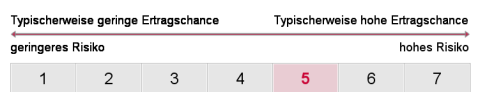
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	3,37%
1 Jahr	4,16%
seit Fondsbeginn p.a.	1,14%

In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. 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 1,50% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung



6 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. 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, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

Stichtag: 22.09.2017

3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

ANHEUSER-BUSCH INBEV	2,93%	Basiskonsumgüter
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	2,90%	Basiskonsumgüter
DIAGEO PLC LS-,28935185	2,88%	Basiskonsumgüter
CONOCOPHILLIPS	3,15%	Energie
TOTAL S.A.	3,10%	Energie
U.S. BANCORP	3,14%	Finanzwesen
BLACKROCK	3,13%	Finanzwesen
AXA S.A. INH.	3,00%	Finanzwesen
BANK AMERICA	2,98%	Finanzwesen
COMPASS GROUP	2,88%	Gebrauchsgüter
ISS AS	2,85%	Gebrauchsgüter
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	3,14%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	3,03%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,97%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,96%	Gesundheitswesen
GILEAD SCIENCES	2,95%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,81%	Gesundheitswesen
CA IMMOB.ANL.	2,92%	Immobilien
FANUC CORP.	3,10%	Industrie
VINCI S.A. INH.	3,00%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	2,95%	Industrie
SIEMENS AG NA	2,90%	Industrie
XYLEM INC.	2,88%	Industrie
TELENOR ASA	3,08%	Kommunikation
DISNEY (WALT) CO.	2,90%	Kommunikation
VODAFONE GROUP PLC	2,80%	Kommunikation
POTASH CORP. SAS. INC.	3,24%	Rohstoffe
MAYR-MELNHOF KARTON	3,02%	Rohstoffe
TREND MICRO INC.	3,06%	Technologie
ACCENTURE PLC A	3,00%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,99%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,94%	Technologie
SAP SE O.N.	2,93%	Technologie

in % des Fondsvermögens

Ländergewichtung

USA	27,48%
Frankreich	12,21%
Großbritannien	11,64%
Deutschland	8,77%
Japan	6,25%
Dänemark	6,08%
Österreich	6,07%
Irland	6,05%
Kanada	3,29%
Norwegen	3,13%

Währungsgewichtung

USD	39,30%
EUR	28,83%
GBP	11,19%
JPY	6,01%
DKK	5,84%
NOK	3,01%
CHF	2,95%
SEK	2,88%