

Stichtag: 13.06.2022

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

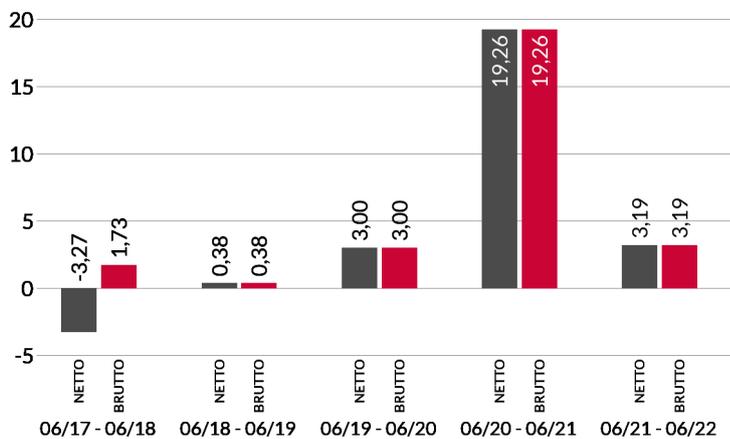
Aktienfonds

1 / 3

## 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 temporär reduzieren.

## Wertentwicklung 5 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)\*\*



Abbildungszeitraum 13.06.2017 bis 13.06.2022. Die Grafik basiert auf 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. Kaufspesen und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung (eigene Berechnung) werden darüber hinaus Kaufspesen 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	01.03.2022
Ausschüttung	0,4500 EUR
Zahlbartag	02.03.2022

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	14,67 EUR
Rücknahmepreis	14,67 EUR
Ausgabepreis	15,40 EUR
Fondsvermögen in Mio	207,68 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	5,00%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,90%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-5,28%**
1 Jahr	3,19%**
3 Jahre p.a.	8,47%**
5 Jahre p.a.	5,44%**
seit Tranchenstart p.a.	7,09%**

Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen 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.

Stichtag: 13.06.2022

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

Aktienfonds

2 / 3

## Einzeltitle (Top 40)

COCA-COLA CO.	2,04%	Basiskonsumgüter
UNILEVER PLC	1,98%	Basiskonsumgüter
COLGATE-PALMOLIVE	1,96%	Basiskonsumgüter
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	1,95%	Basiskonsumgüter
KERRY GRP PLC A	1,91%	Basiskonsumgüter
NESTLE NAM.	1,91%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	1,89%	Basiskonsumgüter
BK NOVA SCOTIA	1,97%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	1,89%	Finanzwesen
BANK AMERICA	1,88%	Finanzwesen
MCDONALDS CORP.	1,99%	Gebrauchsgüter
JOHNSON + JOHNSON	2,20%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,04%	Gesundheitswesen
UNITEDHEALTH GROUP	2,03%	Gesundheitswesen
GSK PLC	2,00%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	1,99%	Gesundheitswesen
BECTON, DICKINSON	1,98%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	1,98%	Gesundheitswesen
ABBVIE INC.	1,97%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	1,95%	Gesundheitswesen
ASTRAZENECA PLC	1,93%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	1,93%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	1,90%	Gesundheitswesen
CVS HEALTH CORP.	1,88%	Gesundheitswesen
LINDSAY CORP.	2,08%	Industrie
DAIKIN IND. LTD	2,04%	Industrie
SCHNEIDER ELEC. INH.	1,94%	Industrie
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	1,88%	Industrie
REPUBLIC SERVIC.	1,87%	Industrie
VERIZON COMM. INC.	2,10%	Kommunikation
DT.TELEKOM AG NA	2,01%	Kommunikation
LINDE PLC	2,03%	Rohstoffe
ECOLAB INC.	1,95%	Rohstoffe
AIR LIQUIDE INH.	1,92%	Rohstoffe
CISCO SYSTEMS	1,99%	Technologie
MICROSOFT	1,97%	Technologie
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	1,95%	Technologie
TEXAS INSTR.	1,89%	Technologie
ALGONQUIN POWER + UTILIT.	2,04%	Versorger
VEOLIA ENVIRONNE.	1,97%	Versorger

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Tendenziell schwächer tendierten die internationalen Märkte im Berichtszeitraum. Die bisherige Trilogie an Risikofaktoren - aggressive US-Notenbank, RU-UKR-Konflikt und China-Zero-Covid-Strategie - wurde durch ein viertes Element ergänzt; dem US-Konsum. Obwohl das US-Konsumwachstum nach wie vor sehr stark ist (6% Wachstum p.a.; FED-Ziel liegt bei 2%), zeigt sich, dass das Sentiment eingetrübt und die Sparquote anämisch ist; ein schwer zu haltender Zustand in einem Wahljahr. Dennoch zeigt die FED keinerlei Zeichen an Schwäche und untermauert weiterhin ihren Zinspfad (Mitte Juni wird ein weiterer Zinsanstieg von 50 Basispunkte erwartet). Hierzulande steigt ebenso der Druck auf die EZB angesichts Inflationsraten von über 8% in der Eurozone. Produzentenpreise, speziell in den Peripherieländern, signalisieren vorerst keine Entspannung, weshalb mit Leitzinsen am Jahresende von 0,6% zu rechnen ist. Der Blick auf China signalisiert Entspannung und weitere Lockerungen; beim Pandemiemanagement und auf der "Creditseite"; neue stimulierende Maßnahmen sind zu erwarten.

per Juni 2022

## Ländergewichtung

USA	45,64%
Deutschland	13,28%
Großbritannien	11,84%
Frankreich	8,29%
Schweiz	6,25%
Irland	6,17%
Kanada	4,29%
Japan	2,19%
Taiwan (Formosa)	2,08%
Österreich	-0,01%

## Währungsgewichtung

USD	48,19%
EUR	30,12%
GBP	9,40%
CHF	6,04%
CAD	4,14%
JPY	2,11%

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.

Stichtag: 13.06.2022

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

Aktienfonds

3 / 3

## Umweltzeichen für den 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie

Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Infrastruktur und Technologie (BMK) für „3 Banken Dividenden-Aktienstrategie“ verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.



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 Anteilscheinen 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 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.