

# 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie R

KAG: 3 Bk.Gen.Invest

ISIN: AT0000A0XHJ8

Währung: EUR

NAV: 12,25 EUR

Kursdatum: 22.02.2019

## Fondsstrategie

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.

Auflegedatum	26.11.12
Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsgebühr	1,50%
Fondsvolumen	126,22 Mio.
Letzte Ausschüttung	EUR 0,50 (01.03.18)
TER	-
Region	weltweit
Fondstyp	Aktienfonds
Fondsmanager	3 Banken-Generali

## Kapitalanlagegesellschaft

3 Bk.Gen.Invest

<http://www.3bg.at>

Anschrift der Anlagegesellschaft:

Untere Donaulände 36, 4020, Linz



## Jahresperformance\*

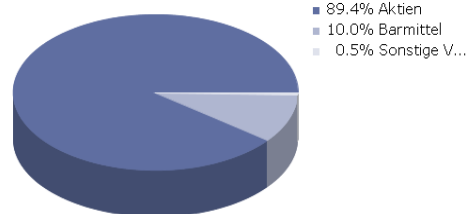
2018	-11,53%
2017	+6,27%
2016	-1,09%
2015	+7,61%
2014	+16,57%

Wertentwicklung*	YTD	1M	1J	3J	5J
Performance	+7,65%	+3,81%	-2,80%	+5,21%	+26,66%
Sharpe Ratio	8,37	-	-0,29	0,23	0,50
Volatilität	8,33	-	8,67	8,62	10,34
Schlechtester Monat	-6,26%	+3,81%	-6,26%	-6,26%	-6,67%
Bestester Monat	3,81%	+3,81%	3,81%	3,81%	8,68%

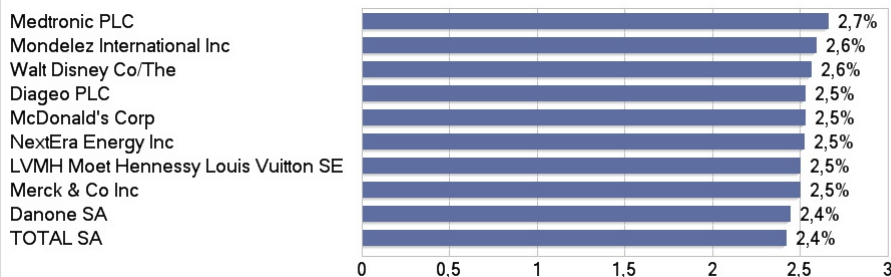
\* Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode.

In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5,00% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

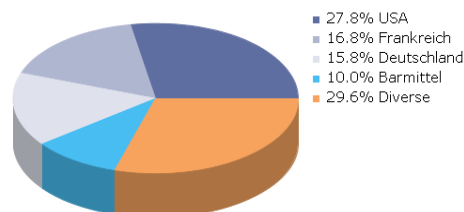
## Asset Allocation



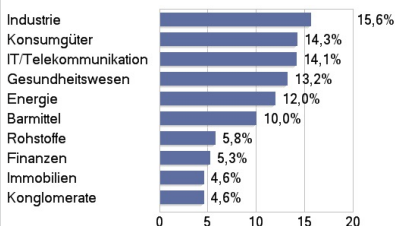
## Top Holdings



## Länderverteilung



## Sektorverteilung



## Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

## Risikohinweise:

Vergangene Performance ist nicht indikativ für zukünftige Performance. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Die TeleTrader Software AG und software-systems.at übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit angegebener Daten. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt ist bei der jeweiligen KAG einzuholen.

Factsheet erstellt von: [www.teletrader.com](http://www.teletrader.com)  
Datenquelle: software-systems.at