

# 3 Banken Dividend Stock Mix

KAG: 3 Bk.Gen.Invest

ISIN: AT0000600689

Währung: EUR

NAV: 10,76 EUR

Kursdatum: 17.08.2018

## Fondsstrategie

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.

Auflegedatum	01.03.05
Ausgabeaufschlag	3,50%
Verwaltungsgebühr	1,40%
Fondsvolumen	32,65 Mio.
Letzte Ausschüttung	EUR 0,45 (15.01.18)
TER	1,61 (14.10.12)
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



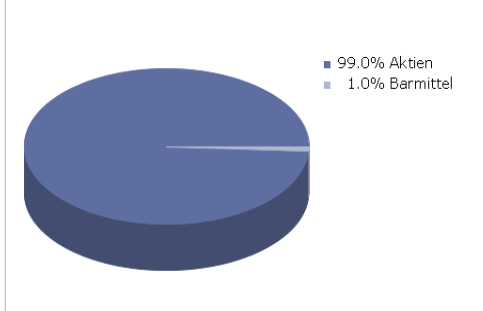
## Jahresperformance\*

2017	+3,16%
2016	+11,95%
2015	+4,42%
2014	+12,26%
2013	+11,41%

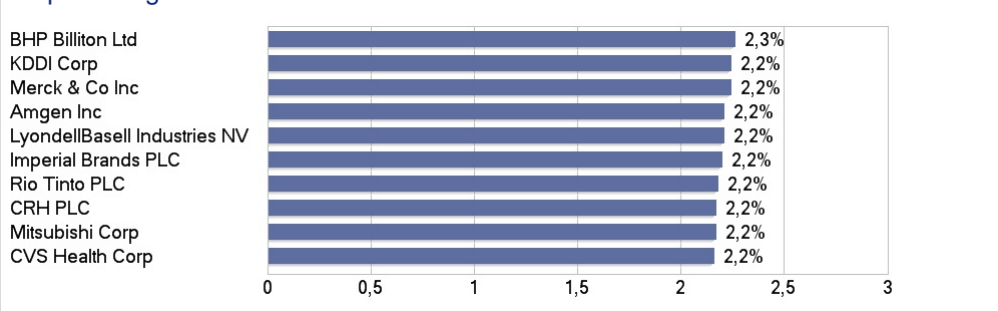
Wertentwicklung*	YTD	1M	1J	3J	5J
Performance	+1,23%	+3,96%	+5,22%	+12,38%	+43,18%
Sharpe Ratio	0,22	-	0,57	0,32	0,63
Volatilität	10,63	-	9,76	13,41	12,40
Schlechtester Monat	-5,03%	+3,96%	-5,03%	-8,76%	-8,76%
Bester Monat	3,60%	+3,96%	5,17%	11,91%	11,91%

\* 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 3,50% 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.

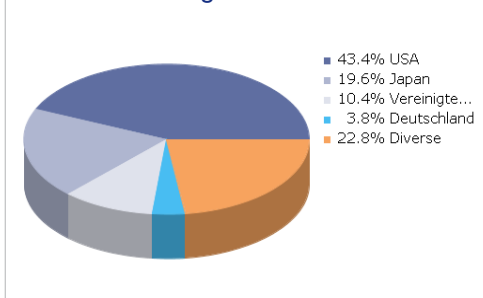
## Asset Allocation



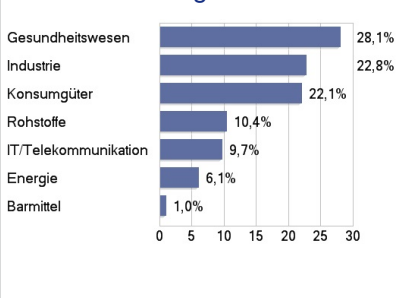
## Top Holdings



## 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](http://software-systems.at)