

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

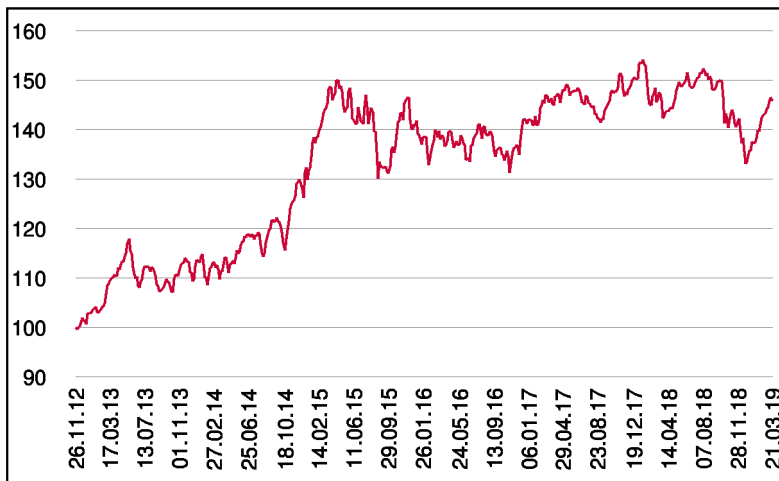
Aktienfonds

1 / 2

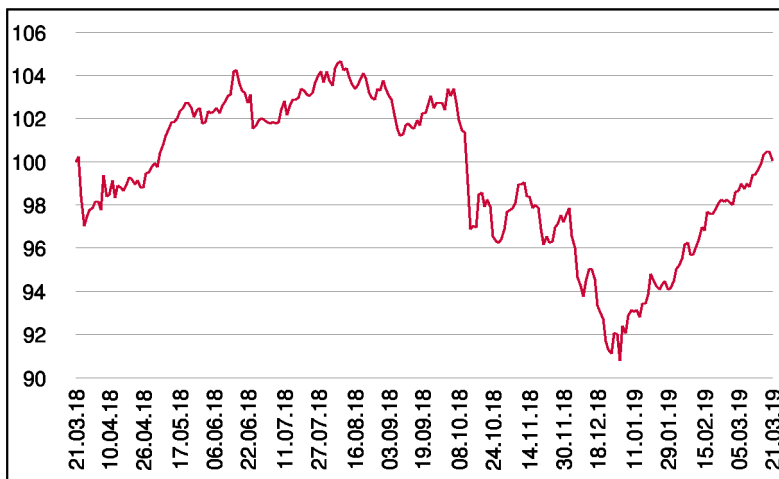
Fonds-Charakteristik

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 bis zur Gänze reduzieren.

Wertentwicklung seit Tranchenstart (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



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	01.03.2019
Ausschüttung	0,3500 EUR
Zahlbartag	05.03.2019

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	12,14 EUR
Rücknahmepreis	12,14 EUR
Fondsvermögen in Mio	125,03 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	9,82%
1 Jahr	0,06%
3 Jahre p.a.	1,92%
5 Jahre p.a.	5,49%
seit Tranchenstart p.a.	6,15%

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 etwaige seitens der Vertriebsstellen verrechnete individuelle Kaufspesen sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung

Typischerweise geringe Ertragschance				Typischerweise hohe Ertragschance		
geringeres Risiko				hohes Risiko		
1	2	3	4	5	6	7
15 Jahre				empfohlene Mindestbehaltdauer		

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

DIAGEO PLC LS-,28935185	2,49%	Basiskonsumgüter
ANHEUSER-BUSCH INBEV	2,48%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,42%	Basiskonsumgüter
NESTLE NAM.	2,37%	Basiskonsumgüter
UNILEVER CVA	2,32%	Basiskonsumgüter
KIMBERLY-CLARK	2,32%	Basiskonsumgüter
DANONE S.A.	2,09%	Basiskonsumgüter
MCCORMICK + CO.INC.	1,96%	Basiskonsumgüter
ROYAL DUTCH SHELL A	2,33%	Energie
TOTAL S.A.	2,31%	Energie
CHEVRON CORP.	2,26%	Energie
ALLIANZ SE NA O.N.	2,30%	Finanzwesen
BANK AMERICA	2,21%	Finanzwesen
AXA S.A. INH.	2,01%	Finanzwesen
MCDONALDS CORP.	2,52%	Gebrauchsgüter
VOLKSWAGEN AG VZO O.N.	2,12%	Gebrauchsgüter
KERING S.A. INH.	2,09%	Gebrauchsgüter
LVMH	2,06%	Gebrauchsgüter
MEDTRONIC PLC	2,36%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	2,31%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	2,27%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,26%	Gesundheitswesen
UNITEDHEALTH GROUP	2,14%	Gesundheitswesen
VONOVIA SE NA O.N.	2,48%	Immobilien
KLEPIERRE S.A.INH.	2,00%	Immobilien
ASSA-ABLOY AB B	2,31%	Industrie
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	2,28%	Industrie
FANUC CORP.	2,19%	Industrie
XYLEM INC.	2,16%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,02%	Industrie
DISNEY (WALT) CO.	2,18%	Kommunikation
NUTRIEN LTD	2,30%	Rohstoffe
RIO TINTO PLC	1,86%	Rohstoffe
MICROSOFT	2,43%	Technologie
ACCENTURE A	2,32%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,29%	Technologie
SAP SE O.N.	2,28%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,15%	Technologie
IBERDROLA INH.	2,49%	Versorgung
NEXTERA ENERGY INC.	2,42%	Versorgung
ORSTED A/S	2,09%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Auf einen sehr starken Jänner 2019 folgte ein nicht minder starker Februar. Etablierte Indizes konnten dabei im Berichtszeitraum rund 4 Prozent zulegen. Die Gewinnberichtssaison ist zu Ende, in den Kursen verarbeitet und konnte die zuvor deutlich reduzierten Erwartungen leicht schlagen. Von dieser Front des Marktes sind somit kurzfristig kaum Impulse zu erwarten. Vermehrt wichtiger wird die Technik - speziell jene des amerikanischen Aktienmarktes. Die sog. V-Formation gilt als vollendet und die Marke von 2800 Punkten könnte zum massiven Widerstand werden. Politisch stehen global betrachtet einige Hürden bevor. Das Geschehen wird weiter von Gipfeltreffen mit geringem "Outcome" geprägt sein. Dies gilt für die USA (Nordkorea, China) gleichermaßen wie für Europa (BREXIT). Da sich die Indizes auf "fortgeschrittenen Niveaus" befinden, ist nicht davon auszugehen, dass die globalen Notenbanken verbal weiter proaktiv intervenieren werden. Eine Marktkonsolidierung auf gegenwärtigen Niveaus erscheint durchaus wahrscheinlich.

per März 2019

Ländergewichtung

USA	34,57%
Frankreich	18,13%
Deutschland	12,43%
Großbritannien	7,24%
Irland	5,08%
Schweiz	5,02%
Spanien	2,69%
Belgien	2,69%
Niederlande	2,51%
Schweden	2,51%

Währungsgewichtung

EUR	45,64%
USD	38,90%
CHF	4,60%
GBP	4,32%
SEK	2,30%
JPY	2,18%
DKK	2,07%