

Stichtag: 16.08.2019

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

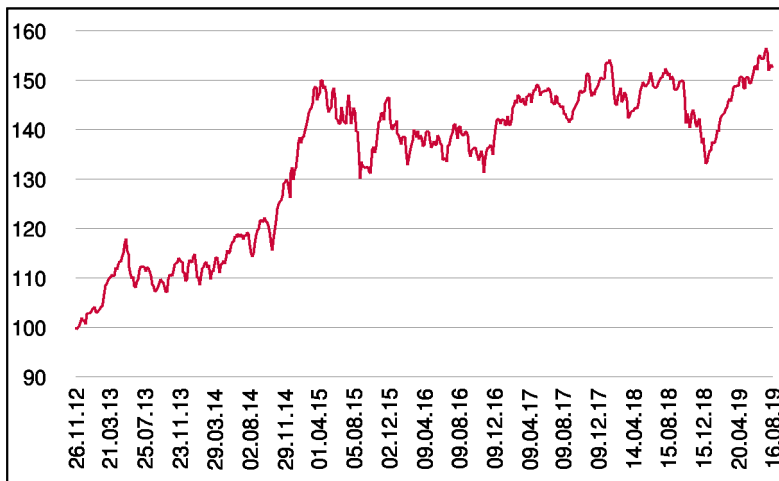
Aktienfonds

1 / 2

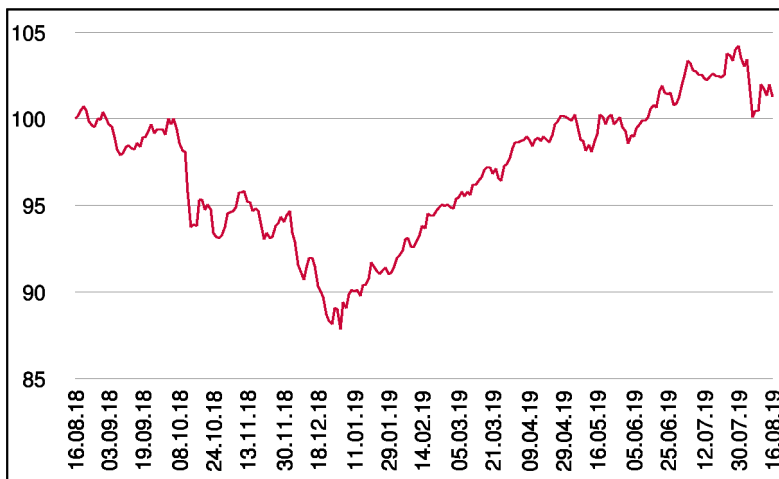
## Fonds-Charakteristik

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	12,70 EUR
Rücknahmepreis	12,70 EUR
Fondsvermögen in Mio	139,04 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	14,88%
1 Jahr	1,27%
3 Jahre p.a.	2,71%
5 Jahre p.a.	5,78%
seit Tranchenstart p.a.	6,48%

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 die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 5,00% 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

## Einzeltitel (Top 40)

PROCTER GAMBLE	2,19%	Basiskonsumgüter
DIAGEO PLC LS-,28935185	2,06%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	2,05%	Basiskonsumgüter
COCA-COLA CO.	1,99%	Basiskonsumgüter
SYSCO CORP.	1,98%	Basiskonsumgüter
KIMBERLY-CLARK	1,95%	Basiskonsumgüter
ANHEUSER-BUSCH INBEV	1,94%	Basiskonsumgüter
UNILEVER NAM.	1,82%	Basiskonsumgüter
EXXON MOBIL CORP.	2,08%	Energie
TOTAL S.A.	2,01%	Energie
CHEVRON CORP.	1,86%	Energie
AXA S.A. INH.	1,96%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	1,95%	Finanzwesen
BANK AMERICA	1,92%	Finanzwesen
MCDONALDS CORP.	1,94%	Gebrauchsgüter
MERCK CO.	2,11%	Gesundheitswesen
AMGEN INC.	2,04%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	2,01%	Gesundheitswesen
ELI LILLY	2,00%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	1,99%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	1,99%	Gesundheitswesen
SANOFI SA INHABER	1,96%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	1,96%	Gesundheitswesen
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	1,79%	Gesundheitswesen
VONOVIA SE NA O.N.	1,97%	Immobilien
HONEYWELL INTL	2,00%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	2,00%	Industrie
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	1,96%	Industrie
SIEMENS AG	1,89%	Industrie
VERIZON COMM. INC.	2,06%	Kommunikation
AT + T INC.	2,02%	Kommunikation
DISNEY (WALT) CO.	1,96%	Kommunikation
NUTRIEN LTD	2,00%	Rohstoffe
BASF SE NA O.N.	1,82%	Rohstoffe
MICROSOFT	2,02%	Technologie
SAP SE O.N.	1,97%	Technologie
ORSTED A/S	2,01%	Versorgung
FORTUM OYJ	1,98%	Versorgung
IBERDROLA INH.	1,94%	Versorgung
NEXTERA ENERGY INC.	1,93%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen entwickelten sich im Juli mit wenigen Ausnahmen (bspw. dem deutschen Aktienmarkt) erneut freundlich, wobei sich im abgelaufenen Monat heuer erstmals wieder eine deutlich bessere Entwicklung in Amerika beobachten ließ. Die Notenbanken befeuern den Markt weiterhin mit Liquidität (eine Zinssenkung am 31. Juli erscheint bereits fix eingepreist), deutlich negative Renditen im Bondsegment bewirken Neuallokationen Richtung riskanterer Anlageklassen und die zuvor nach unten gesenkten Gewinnerwartungen führen zur "Übererfüllung" im Rahmen der sog. "Earnings-Season" (speziell in den USA). Beinahe konträr zu dieser Gewinnberichtssaison ließ sich ein wesentlicher Anteil der jüngsten Konjunkturindikatoren interpretieren, die in manchen Regionen eine spürbare Verlangsamung des Wachstumstempos wahrscheinlicher erscheinen lassen. Vor diesem Hintergrund ist nach wie vor zu hoffen, dass die Hauptkontrahenten im Handelsstreit möglichst zeitnah einen Weg zu einander finden, da ansonsten das Ausmaß des entstehenden wirtschaftlichen Schadens immer größer werden dürfte.

per August 2019

## Ländergewichtung

USA	46,61%
Deutschland	11,97%
Frankreich	10,92%
Schweiz	5,59%
Großbritannien	5,18%
Niederlande	3,95%
Dänemark	3,93%
Kanada	2,07%
Schweden	2,07%
Finnland	2,05%

## Währungsgewichtung

USD	48,90%
EUR	34,87%
CHF	5,41%
GBP	5,01%
DKK	3,81%
SEK	2,00%