

Stichtag: 12.11.2019

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

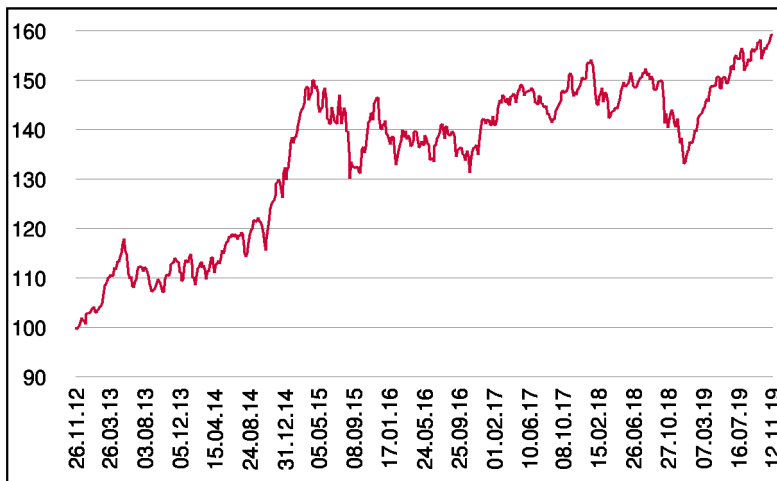
Aktienfonds

1 / 2

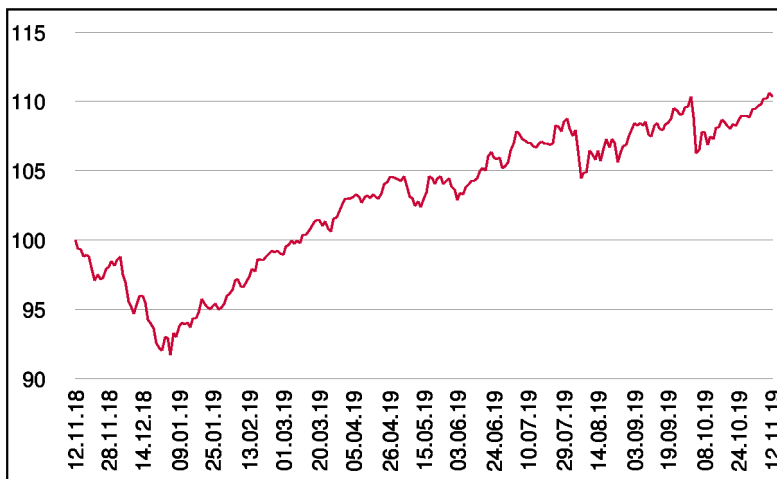
Fonds-Charakteristik

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 | 13,26 EUR |
| Rücknahmepreis | 13,26 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 138,56 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-------------------------|--------|
| seit Jahresbeginn | 19,95% |
| 1 Jahr | 10,35% |
| 3 Jahre p.a. | 5,61% |
| 5 Jahre p.a. | 4,82% |
| seit Tranchenstart p.a. | 6,91% |

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)

| | | |
|---------------------------|-------|------------------|
| MONDELEZ INTL INC. | 2,01% | Basiskonsumgüter |
| DIAGEO PLC LS-,28935185 | 2,00% | Basiskonsumgüter |
| PEPSICO INC. | 2,00% | Basiskonsumgüter |
| UNILEVER NAM. | 1,99% | Basiskonsumgüter |
| PROCTER GAMBLE | 1,99% | Basiskonsumgüter |
| COCA-COLA CO. | 1,97% | Basiskonsumgüter |
| TOTAL S.A. | 2,30% | Energie |
| EXXON MOBIL CORP. | 2,20% | Energie |
| CHEVRON CORP. | 1,98% | Energie |
| BANK AMERICA | 2,00% | Finanzwesen |
| AXA S.A. INH. | 1,99% | Finanzwesen |
| BLACKROCK | 1,96% | Finanzwesen |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 1,92% | Finanzwesen |
| MCDONALDS CORP. | 2,00% | Gebrauchsgüter |
| PFIZER INC. | 2,17% | Gesundheitswesen |
| AMGEN INC. | 2,04% | Gesundheitswesen |
| NOVARTIS NAM. | 2,04% | Gesundheitswesen |
| NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | 2,03% | Gesundheitswesen |
| ROCHE HLDG AG GEN. | 2,03% | Gesundheitswesen |
| MEDTRONIC PLC | 2,01% | Gesundheitswesen |
| MERCK CO. | 1,98% | Gesundheitswesen |
| QUEST DIAGNOSTICS | 1,95% | Gesundheitswesen |
| SANOFI SA INHABER | 1,94% | Gesundheitswesen |
| VINCI S.A. INH. | 2,07% | Industrie |
| SIEMENS AG | 2,01% | Industrie |
| HONEYWELL INTL | 1,96% | Industrie |
| ASSA-ABLOY AB B | 1,90% | Industrie |
| AT + T INC. | 2,06% | Kommunikation |
| DT.TELEKOM AG NA | 1,98% | Kommunikation |
| VERIZON COMM. INC. | 1,96% | Kommunikation |
| MAYR-MELNHOF KARTON | 2,20% | Rohstoffe |
| BASF SE NA O.N. | 1,93% | Rohstoffe |
| CISCO SYSTEMS | 2,06% | Technologie |
| ACCENTURE A | 2,04% | Technologie |
| SAP SE O.N. | 2,02% | Technologie |
| BROADCOM INC. | 2,01% | Technologie |
| MICROSOFT | 1,99% | Technologie |
| VEOLIA ENVIRONNE. | 1,98% | Versorgung |
| ORSTED A/S | 1,91% | Versorgung |
| IBERDROLA INH. | 1,91% | Versorgung |

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Mit Hilfe von unterstützenden Notenbankmaßnahmen (die FED hat im Oktober erneut die Zinsen gesenkt) markierten die globalen Märkte neue All-Time-Highs. Im Zentrum stand darüber hinaus die beginnende Gewinnberichtssaison in den USA, die bislang sehr überzeugende Ergebnisse lieferte, sieht man von den vorab getätigten Analystenrevisionen einmal ab. Trotz guter Stimmung sei festgehalten, dass sich die Wachstumsraten Richtung null abschwächen und bei weiter steigenden Märkten sich diese bewertungstechnisch verteuern. Das Brexitdebakel endete in Neuwahlen, womit der weitere Verlauf völlig offen ist. Aktuell liegt der Marktfokus eindeutig auf den Faktoren "Charttechnik" und "Notenbankaktivität". Beide liefern gegenwärtig ein Kaufsignal. Die makroökonomischen Daten müssen sich dennoch langfristig bessern (China wächst aktuell mit 6 Prozent, Tendenz fallend), um die gegenwärtige Entwicklung zu rechtfertigen. Die Konjunkturdaten zeigen zwar erste Anzeichen einer Stabilisierung, es fehlt jedoch an Nachhaltigkeit.

per November 2019

Ländergewichtung

| | |
|----------------|--------|
| USA | 45,05% |
| Deutschland | 13,66% |
| Frankreich | 11,92% |
| Schweiz | 5,71% |
| Irland | 4,08% |
| Dänemark | 3,96% |
| Großbritannien | 3,85% |
| Niederlande | 3,84% |
| Österreich | 2,21% |
| Spanien | 1,92% |

Währungsgewichtung

| | |
|-----|--------|
| USD | 49,01% |
| EUR | 35,69% |
| CHF | 5,66% |
| DKK | 3,93% |
| GBP | 3,82% |
| SEK | 1,90% |