

Stichtag: 07.04.2020

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

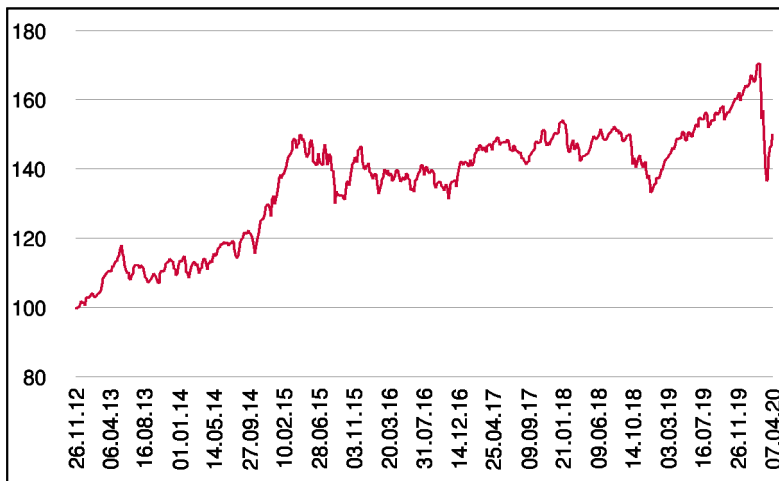
Aktienfonds

1 / 2

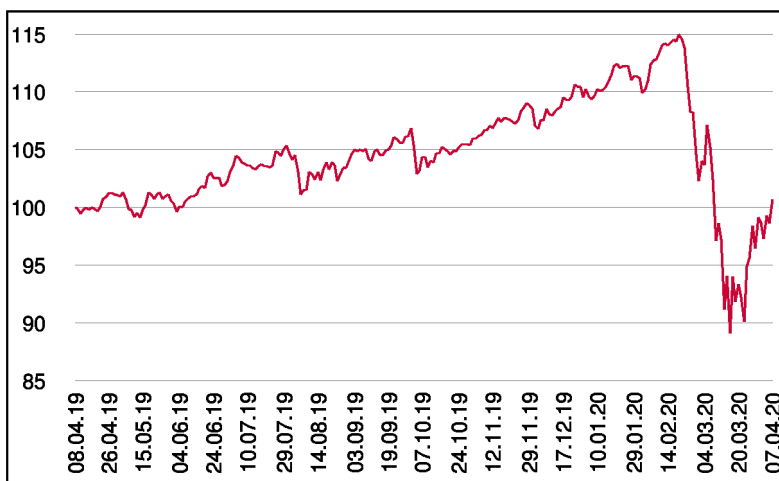
## Fonds-Charakteristik

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	02.03.2020
Ausschüttung	0,3500 EUR
Zahlbartag	04.03.2020

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	12,15 EUR
Rücknahmepreis	12,15 EUR
Fondsvermögen in Mio	126,79 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-8,80%
1 Jahr	0,68%
3 Jahre p.a.	0,68%
5 Jahre p.a.	0,47%
seit Tranchenstart p.a.	5,66%

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)

COCA-COLA CO.	2,21%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	2,17%	Basiskonsumgüter
PROCTER GAMBLE	2,14%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,09%	Basiskonsumgüter
UNILEVER NAM.	1,94%	Basiskonsumgüter
DIAGEO PLC LS-,28935185	1,93%	Basiskonsumgüter
DANONE S.A.	1,85%	Basiskonsumgüter
EXXON MOBIL CORP.	2,23%	Energie
TOTAL S.A.	1,80%	Energie
CME GROUP INC.	1,98%	Finanzwesen
AXA S.A. INH.	1,89%	Finanzwesen
BANK AMERICA	1,85%	Finanzwesen
ECOLAB INC.	1,89%	Gebrauchsgüter
NOVARTIS NAM.	2,27%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	2,21%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,16%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,14%	Gesundheitswesen
SANOFI SA INHABER	2,07%	Gesundheitswesen
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	1,94%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	1,89%	Gesundheitswesen
GLAXOSMITHKLINE	1,86%	Gesundheitswesen
AMGEN INC.	1,79%	Gesundheitswesen
GILEAD SCIENCES	1,76%	Gesundheitswesen
VONOVIA SE NA O.N.	1,88%	Immobilien
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,00%	Industrie
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	1,94%	Industrie
SIEMENS AG	1,88%	Industrie
DT.TELEKOM AG NA	2,09%	Kommunikation
VERIZON COMM. INC.	2,08%	Kommunikation
AT + T INC.	2,05%	Kommunikation
MAYR-MELNHOF KARTON	1,93%	Rohstoffe
CISCO SYSTEMS	2,05%	Technologie
SAP SE O.N.	1,92%	Technologie
MICROSOFT	1,91%	Technologie
AMERICAN WATER WKS	2,08%	Versorgung
IBERDROLA INH.	1,88%	Versorgung
ORSTED A/S	1,84%	Versorgung
EDP-ENERGIAS PORTUG.	1,78%	Versorgung
ESSENTIAL UTILIC.	1,78%	Versorgung
NEXTERA ENERGY INC.	1,78%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Der exogene Schock an den Börsen, ausgelöst durch das SARS-CoV-2-Virus, zog auch im März weite Kreise und führte die globalen Märkte an lange nicht gesehene Index-Niveaus heran. Der ausgelöste Crash ist, gemessen an der Intensität, nahezu einzigartig in der Historie. Neben diesem schwierigen Marktumfeld, bei dem Lieferketten und vor allem der laufende "Credit" im Fokus stehen, setzte sich ein weiteres Drama fort: Der Kampf um die Vormachtstellung am Ölmarkt! Saudi-Arabien erhöht aktuell weiter die Produktion, um Russland direkt - und in weiter Folge Amerika mit seiner hoch verschuldeten Shale-Gas-Industrie - zu schaden. Die Angebotserhöhung trifft auf eine stark fallende Nachfrage. Spreads im US-Öl- und Gassektor weiteten sich enorm aus und könnten im Umkehrschluss zu einer veritablen Kreditkrise führen. Die Staaten und Notenbanken sind im Alarmzustand. Die geflügelten Worte - "whatever it takes" - werden laufend von den Marktteilnehmern gefordert und auch von den Institutionen geliefert! Quantitative-Easing unlimited(!) lautet die Lösung auf die Gleichung mit mehreren Unbekannten.

per April 2020

## Ländergewichtung

USA	47,70%
Deutschland	14,51%
Frankreich	10,34%
Großbritannien	7,09%
Schweiz	5,92%
Dänemark	3,74%
Niederlande	1,92%
Österreich	1,91%
Irland	1,87%
Spanien	1,86%

## Währungsgewichtung

USD	50,08%
EUR	31,85%
GBP	7,07%
CHF	5,90%
DKK	3,73%
SEK	1,38%