

Stichtag: 26.02.2021

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

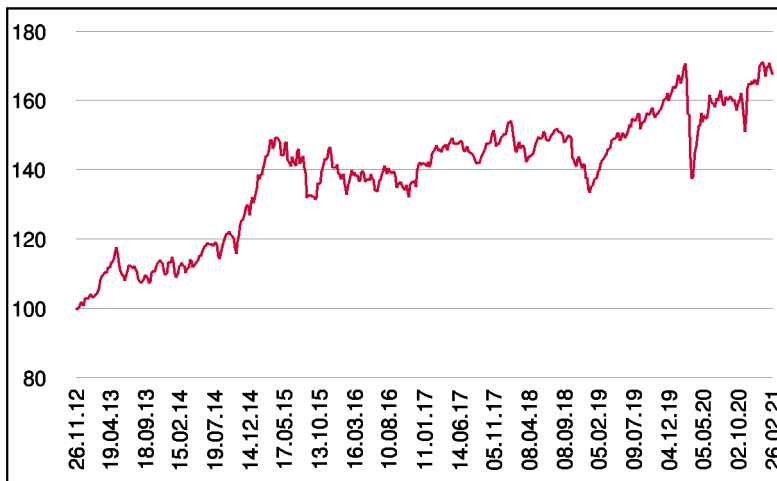
Aktienfonds

1 / 2

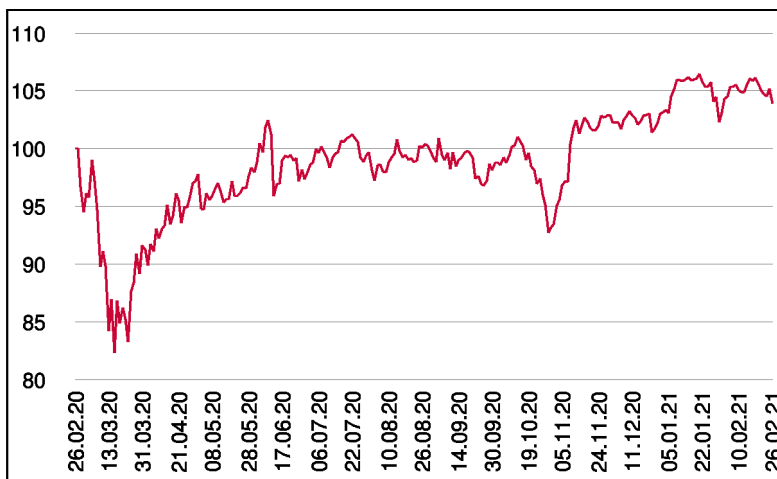
Fonds-Charakteristik

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	01.03.2021
Ausschüttung	0,4000 EUR
Zahlbartag	03.03.2021

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	13,57 EUR
Rücknahmepreis	13,57 EUR
Fondsvermögen in Mio	145,95 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,74%
1 Jahr	7,51%
3 Jahre p.a.	4,15%
5 Jahre p.a.	3,99%
seit Tranchenstart p.a.	6,45%

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)

DIAGEO PLC LS-.,28935185	1,99%	Basiskonsumgüter
PROCTER GAMBLE	1,97%	Basiskonsumgüter
NESTLE NAM.	1,90%	Basiskonsumgüter
COCA-COLA CO.	1,85%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	1,84%	Basiskonsumgüter
UNILEVER PLC	1,76%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	1,69%	Basiskonsumgüter
ROYAL DUTCH SHELL A	2,05%	Energie
TOTAL S.E.	2,01%	Energie
BANK AMERICA	1,99%	Finanzwesen
PROGRESSIVE CORP.	1,81%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	1,73%	Finanzwesen
AXA S.A. INH.	1,71%	Finanzwesen
VOLKSWAGEN AG VZO O.N.	2,10%	Gebrauchsgüter
JOHNSON + JOHNSON	2,05%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	1,92%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	1,86%	Gesundheitswesen
ASTRAZENECA PLC	1,83%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	1,82%	Gesundheitswesen
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	1,75%	Gesundheitswesen
ABBVIE INC.	1,74%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	1,72%	Gesundheitswesen
SANOFI SA INHABER	1,70%	Gesundheitswesen
VONOVIA SE NA O.N.	1,89%	Immobilien
SIEMENS AG	2,11%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	1,83%	Industrie
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	1,76%	Industrie
TRANE TECHNOLOG. PLC	1,75%	Industrie
SCHNEIDER ELEC. INH.	1,73%	Industrie
AT + T INC.	1,82%	Kommunikation
AIR LIQUIDE INH.	1,90%	Rohstoffe
NUTRIEN LTD	1,79%	Rohstoffe
BASF SE NA O.N.	1,76%	Rohstoffe
RIO TINTO PLC	1,72%	Rohstoffe
CISCO SYSTEMS	1,92%	Technologie
INTEL CORP.	1,83%	Technologie
MICROSOFT	1,78%	Technologie
IBERDROLA INH.	1,94%	Versorger
FORTUM OYJ	1,90%	Versorger
NEXTERA ENERGY INC.	1,69%	Versorger

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen entwickelten sich im Berichtszeitraum überwiegend seitwärts. Auf die kurze Schwächephase in der zweiten Monatshälfte folgten sofort wieder Käufe der Anleger, die von einer guten Gewinnberichtssaison gestützt wurden. Bzgl. der Berichtssaison zum abgelaufenen 4. Quartal 2020 ist bemerkenswert, dass eine überraschend große Anzahl an Unternehmen - auch außerhalb der Technologiebranche - im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wieder Wachstum auf vergleichbarer Basis erreichen konnten und teilweise auch aufgrund der Einsparungsbemühungen höhere Margen ausweisen konnten. Obwohl die Nachhaltigkeit dieser Margenausweitung unklar ist, kann man an diesem Punkt definitiv festhalten dass die Solidität und Rentabilität des Großteils des Unternehmenssektor klar positiv zu bewerten ist. Auf Währungsseite führte eine leichte Dollaraufwertung dazu, dass sich die US-Region wieder stärker entwickeln konnte als Europa und Japan. Eines der weiteren zentralen Themen im Jänner waren Spekulationen der Reddit-User (US-Internetplattform) mit ihren sog. Wall Street Bets gegen Leerverkaufspositionen von großen Hedgefonds. Es darf davon ausgegangen werden, dass dies nicht der letzte Versuch der steigenden Anzahl vernetzter Kleinanleger war.

per Februar 2021

Ländergewichtung

USA	40,07%
Deutschland	15,32%
Frankreich	12,98%
Großbritannien	9,70%
Schweiz	7,57%
Irland	3,55%
Spanien	2,01%
Finnland	1,97%
Schweden	1,90%
Kanada	1,85%

Währungsgewichtung

USD	44,96%
EUR	38,51%
CHF	7,46%
GBP	5,66%
SEK	1,87%
JPY	1,54%