

Stichtag: 07.05.2021

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

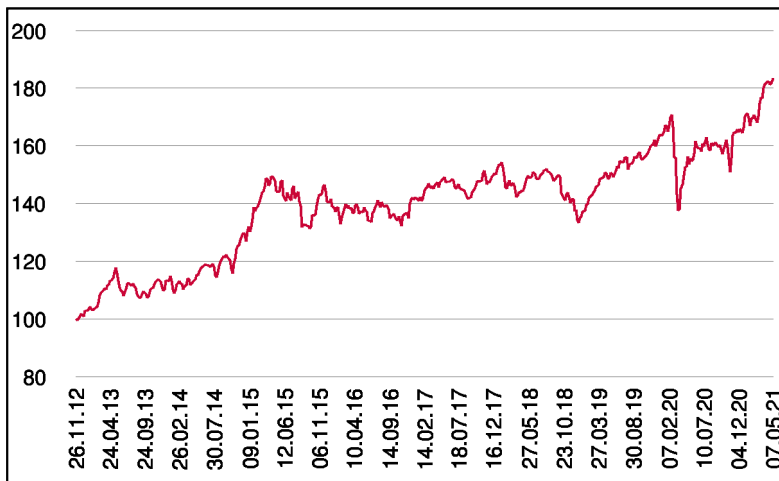
Aktienfonds

1 / 2

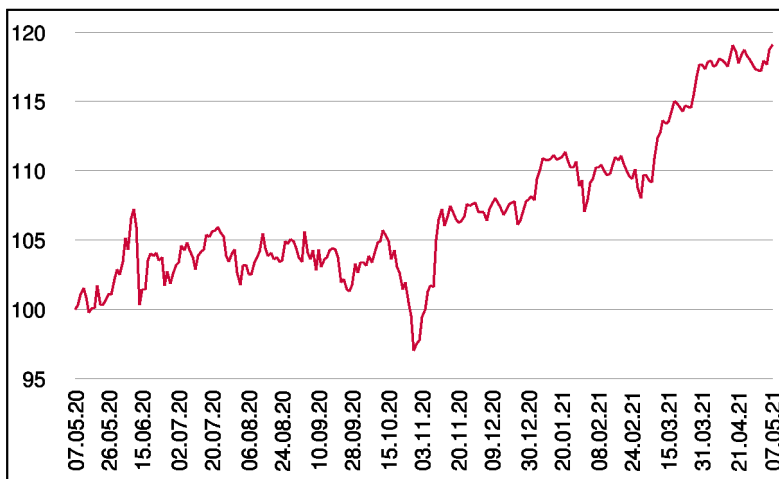
Fonds-Charakteristik

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	14,42 EUR
Rücknahmepreis	14,42 EUR
Fondsvermögen in Mio	158,25 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	10,33%
1 Jahr	19,08%
3 Jahre p.a.	7,85%
5 Jahre p.a.	6,13%
seit Tranchenstart p.a.	7,45%

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)

UNILEVER PLC	2,07%	Basiskonsumgüter
NESTLE NAM.	2,00%	Basiskonsumgüter
KERRY GRP PLC A	2,00%	Basiskonsumgüter
COCA-COLA CO.	1,98%	Basiskonsumgüter
PROCTER GAMBLE	1,97%	Basiskonsumgüter
DANONE S.A.	1,97%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	1,96%	Basiskonsumgüter
HENKEL AG+CO.KGAA VZO	1,94%	Basiskonsumgüter
TOTAL S.E.	2,02%	Energie
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	1,98%	Finanzwesen
AXA S.A. INH.	1,81%	Finanzwesen
MCDONALDS CORP.	1,98%	Gebrauchsgüter
TOYOTA MOTOR CORP.	1,81%	Gebrauchsgüter
ABBVIE INC.	2,04%	Gesundheitswesen
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	2,00%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	1,98%	Gesundheitswesen
JOHNSON + JOHNSON	1,98%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	1,96%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	1,95%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	1,89%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	1,89%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	1,87%	Gesundheitswesen
VONOVIA SE NA O.N.	1,87%	Immobilien
SIEMENS AG	2,02%	Industrie
SCHNEIDER ELEC. INH.	1,97%	Industrie
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	1,93%	Industrie
VINCI S.A. INH.	1,88%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	1,83%	Industrie
VERIZON COMM. INC.	2,03%	Kommunikation
AT + T INC.	1,92%	Kommunikation
AIR LIQUIDE INH.	1,98%	Rohstoffe
STORA ENSO OYJ R	1,98%	Rohstoffe
TEXAS INSTR.	2,00%	Technologie
CISCO SYSTEMS	1,99%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	1,96%	Technologie
MICROSOFT	1,95%	Technologie
INTEL CORP.	1,93%	Technologie
VEOLIA ENVIRONNE.	1,97%	Versorger
EDP-ENERGIAS PORTUG.	1,91%	Versorger
EVERSOURCE ENERGY	1,90%	Versorger

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Indizes schlossen im März deutlich fester und markierten in den USA neue Höchststände. Fortschreitende Durchimpfung, sinkende Hospitalisierung, positive Arbeitsmarktzahlen sowie bekannt gegebene Infrastrukturmaßnahmen der Biden-Administration ließen die Anleger über weiterhin steigende US-Zinsen hinwegblicken. Diese erreichten in der Spitze im 10jährigen Bereich 1,74 % und stellen weiterhin Gegenwind für Wachstumsaktien dar. Letztere konnten sich auf Monatsbasis jedoch stabilisieren. Der US-Dollar tendierte im Berichtszeitraum zur Stärke. Die technische Situation veranlasste einzelne Großbanken, ihre Shortbestände auf die Währung zu schließen. Die makroökonomische Datenlage spricht für eine Trendfortsetzung. Politisch gerät die Ukraine wieder in den Fokus, wenn man sich auf die Suche nach Risikofaktoren begibt; aber auch die Abwicklung des Hedgefonds Archeagos Capital Management, die einzelnen Großbanken heftige Quartalsverluste einbrachte, kann durchaus als Warnung verstanden werden.

per April 2021

Ländergewichtung

USA	39,70%
Frankreich	17,71%
Deutschland	13,69%
Schweiz	7,85%
Irland	5,84%
Großbritannien	5,01%
Japan	3,37%
Finnland	2,02%
Portugal	1,95%
Schweden	1,87%

Währungsgewichtung

USD	43,86%
EUR	40,53%
CHF	7,84%
JPY	3,36%
SEK	1,86%
GBP	1,56%
NOK	1,00%