

Stichtag: 18.06.2021

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

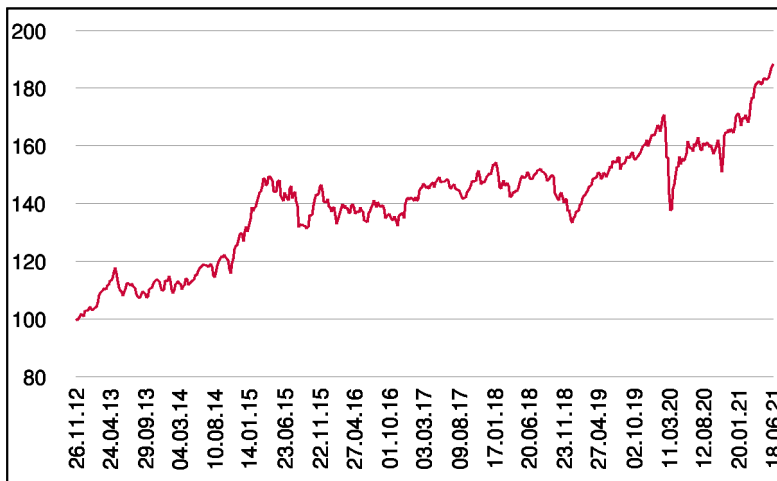
Aktienfonds

1 / 2

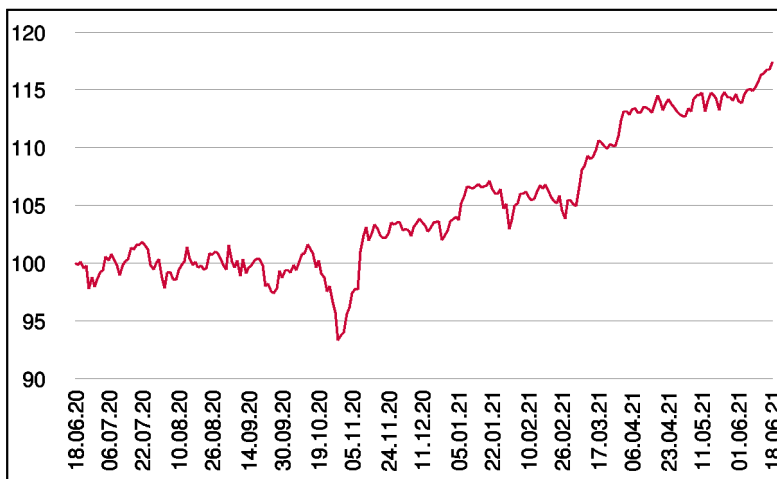
Fonds-Charakteristik

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 temporär 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	14,79 EUR
Rücknahmepreis	14,79 EUR
Fondsvermögen in Mio	164,62 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	13,16%
1 Jahr	17,43%
3 Jahre p.a.	7,41%
5 Jahre p.a.	7,05%
seit Tranchenstart p.a.	7,66%

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

Stichtag: 18.06.2021

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 40)

NESTLE NAM.	2,05%	Basiskonsumgüter
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	2,02%	Basiskonsumgüter
HENKEL AG+CO.KGAA VZO	2,01%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	2,00%	Basiskonsumgüter
UNILEVER PLC	2,00%	Basiskonsumgüter
COCA-COLA CO.	1,99%	Basiskonsumgüter
MCCORMICK + CO.INC.	1,97%	Basiskonsumgüter
DANONE S.A.	1,93%	Basiskonsumgüter
KERRY GRP PLC A	1,91%	Basiskonsumgüter
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	2,01%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	1,99%	Finanzwesen
DBS GRP HLDGS	1,93%	Finanzwesen
AXA S.A. INH.	1,92%	Finanzwesen
MCDONALDS CORP.	1,98%	Gebrauchsgüter
ROCHE HLDG AG GEN.	2,23%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,09%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	2,06%	Gesundheitswesen
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	2,05%	Gesundheitswesen
BRISTOL-MYERS SQUIBB	2,04%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,01%	Gesundheitswesen
GILEAD SCIENCES	1,99%	Gesundheitswesen
ABBVIE INC.	1,97%	Gesundheitswesen
JOHNSON + JOHNSON	1,96%	Gesundheitswesen
AMGEN INC.	1,94%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	1,94%	Gesundheitswesen
SANOFI SA INHABER	1,94%	Gesundheitswesen
SCHNEIDER ELEC. INH.	1,99%	Industrie
SIEMENS AG	1,97%	Industrie
VINCI S.A. INH.	1,97%	Industrie
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	1,92%	Industrie
VERIZON COMM. INC.	1,96%	Kommunikation
NIPPON TEL. TEL.	1,94%	Kommunikation
AIR LIQUIDE INH.	2,02%	Rohstoffe
AIR PROD. CHEM.	1,95%	Rohstoffe
INTEL CORP.	2,02%	Technologie
MICROSOFT	1,98%	Technologie
CISCO SYSTEMS	1,96%	Technologie
EDP RENOVAVEIS	1,94%	Versorger
VEOLIA ENVIRONNE.	1,94%	Versorger
ALGONQUIN POWER + UTILIT.	1,92%	Versorger

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Richtungslos tendierten die globalen Börsen im Berichtszeitraum. Während US-Aktien nach einer ausgesprochen guten Gewinnberichtssaison auf der Stelle traten, konnten europäische Valoren positive Signale aussenden und an Terrain gewinnen. Der Euro setzte seine seit Wochen andauernde Stärke zu den Leitwährungen (USD und Yen) weiter fort. Der Fokus der Marktteilnehmer lag erneut auf der Zins- und Inflationsentwicklung. In den USA lag der "CPI-Print" (Consumer-Price Index) nach erwarteten 3,6 Prozent schlussendlich bei 4,2 Prozent! Notenbanker zeigten sich davon bislang nicht irritiert und sprachen von temporären Preiseffekten. Diese Knappheit an den Gütermärkten wird uns weiter begleiten und wir sehen mit Spannung einer beginnenden Gewinnberichtssaison in Europa entgegen. Ein Wirtschaftsraum, der viel stärker auf Export ausgerichtet ist, als etwa der amerikanische Raum. Fragen hinsichtlich Margen und "Pricingpower" könnten dabei vermehrt ins Zentrum rücken.

per Juni 2021

Ländergewichtung

USA	35,26%
Frankreich	15,75%
Deutschland	13,87%
Schweiz	8,43%
Großbritannien	5,79%
Irland	5,68%
Japan	3,75%
Spanien	1,97%
Singapur	1,95%
Kanada	1,94%

Währungsgewichtung

USD	39,34%
EUR	37,31%
CHF	8,35%
GBP	3,73%
JPY	3,71%
SGD	1,93%
CAD	1,92%
SEK	1,91%
NOK	1,79%