

Stichtag: 30.07.2021

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

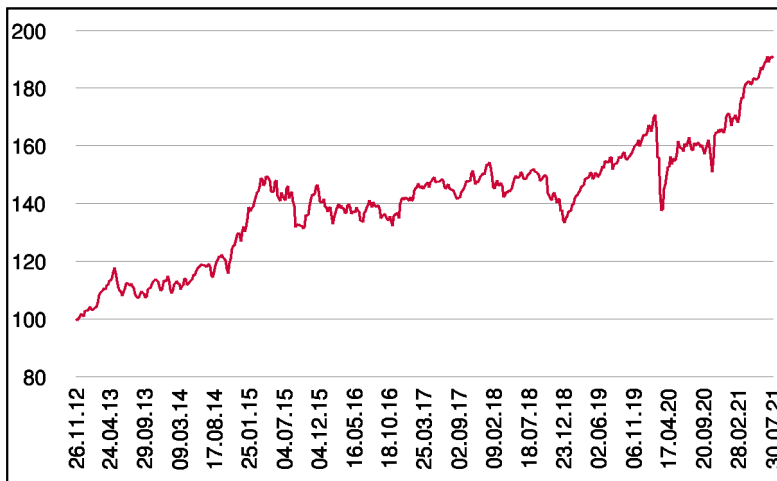
Aktienfonds

1 / 2

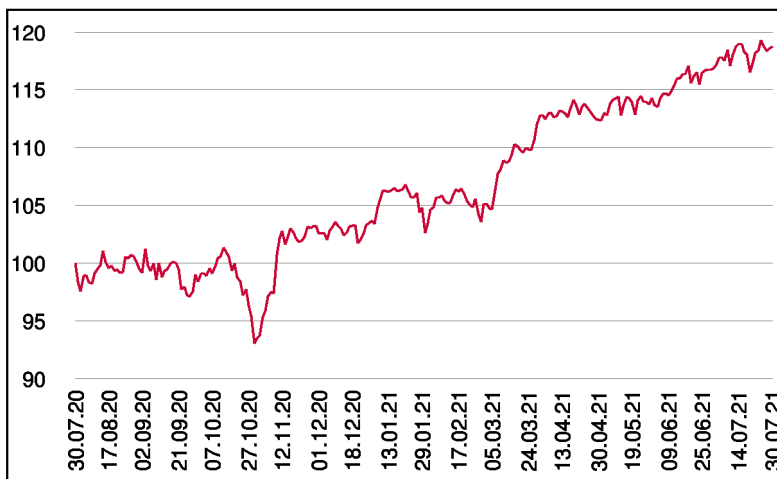
Fonds-Charakteristik

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	15,00 EUR
Rücknahmepreis	15,00 EUR
Fondsvermögen in Mio	168,88 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	14,76%
1 Jahr	20,68%
3 Jahre p.a.	8,11%
5 Jahre p.a.	6,38%
seit Tranchenstart p.a.	7,73%

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: 30.07.2021

3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 40)

COCA-COLA CO.	2,02%	Basiskonsumgüter
KERRY GRP PLC A	2,01%	Basiskonsumgüter
NESTLE NAM.	1,99%	Basiskonsumgüter
MCCORMICK + CO.INC.	1,96%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	1,95%	Basiskonsumgüter
DANONE S.A.	1,94%	Basiskonsumgüter
PNC FINL SERVICES GRP DL5	2,01%	Finanzwesen
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	1,99%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	1,92%	Finanzwesen
DBS GRP HLDGS	1,91%	Finanzwesen
MCDONALDS CORP.	2,02%	Gebrauchsgüter
ROCHE HLDG AG GEN.	2,09%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,07%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,05%	Gesundheitswesen
BRISTOL-MYERS SQUIBB	2,04%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,03%	Gesundheitswesen
JOHNSON + JOHNSON	2,00%	Gesundheitswesen
ABBVIE INC.	1,99%	Gesundheitswesen
BECTON, DICKINSON	1,99%	Gesundheitswesen
ASTRAZENECA PLC	1,99%	Gesundheitswesen
AMGEN INC.	1,98%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	1,97%	Gesundheitswesen
SANOFI SA INHABER	1,97%	Gesundheitswesen
VONOVIA SE NA O.N.	1,89%	Immobilien
SIEMENS AG	2,00%	Industrie
SCHNEIDER ELEC. INH.	1,94%	Industrie
NIPPON TEL. TEL.	1,97%	Kommunikation
VERIZON COMM. INC.	1,96%	Kommunikation
STORA ENSO OYJ R	2,11%	Rohstoffe
AIR LIQUIDE INH.	2,00%	Rohstoffe
AIR PROD. CHEM.	1,95%	Rohstoffe
YARA INTERNATIONAL NK1,70	1,94%	Rohstoffe
CISCO SYSTEMS	2,04%	Technologie
MICROSOFT	1,98%	Technologie
TEXAS INSTR.	1,95%	Technologie
INTEL CORP.	1,85%	Technologie
VEOLIA ENVIRONNE.	2,15%	Versorger
EDP RENOVAVEIS	2,10%	Versorger
ALGONQUIN POWER + UTILIT.	2,02%	Versorger
SSE PLC	2,01%	Versorger

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

In einem nachrichten- und volatilitätsarmen Umfeld kletterten die globalen Börsen Richtung neuer Höchststände. Die zentralen Themen sind und bleiben hierbei unverändert: FED-Politik (Stichwort Tapering; Rückführung der US-Anleihekäufe) und Inflation. Gemäß ersten Prognosen für die Mitte Juli anstehenden Inflationszahlen für Juni erwarten die Analysten eine leichte Abschwächung unter 5 Prozent. Die marginale Abschwächung kann zum Teil aus dem Arbeitsmarktbericht abgeleitet werden. Die große Unbekannte bleibt in diesem Umfeld der Energiepreis. Auf Grund eines Förderquoten-Disputs zwischen OPEC und der UAE (Vereinigte Arabische Emirate) könnte der Rohölpreis in den nächsten Wochen deutlich höher tendieren - mit Einfluss auf Inflation und FED-Politik. Die Euro-Dollar-Entwicklung dürfte somit auf Grund dieser Unwägbarkeiten in einer breiten Range (1,17 bis 1,225) verhaftet bleiben. Valueaktien tendierten in diesem Umfeld kaum verändert, da tiefere US-Zinsen Wachstumsaktien begünstigten.

per Juli 2021

Ländergewichtung

USA	35,78%
Frankreich	15,67%
Deutschland	13,22%
Schweiz	8,20%
Großbritannien	5,84%
Irland	5,72%
Japan	3,71%
Finnland	2,15%
Spanien	2,14%
Kanada	2,06%

Währungsgewichtung

USD	40,55%
EUR	34,68%
CHF	8,02%
GBP	5,71%
JPY	3,63%
CAD	2,02%
NOK	1,94%
SGD	1,90%
SEK	1,55%