

Stichtag: 16.11.2018

3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

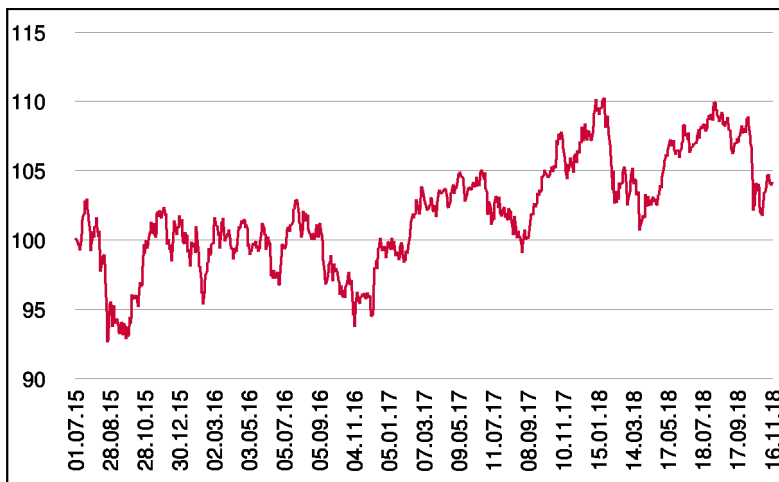
1 / 2

Fonds-Charakteristik

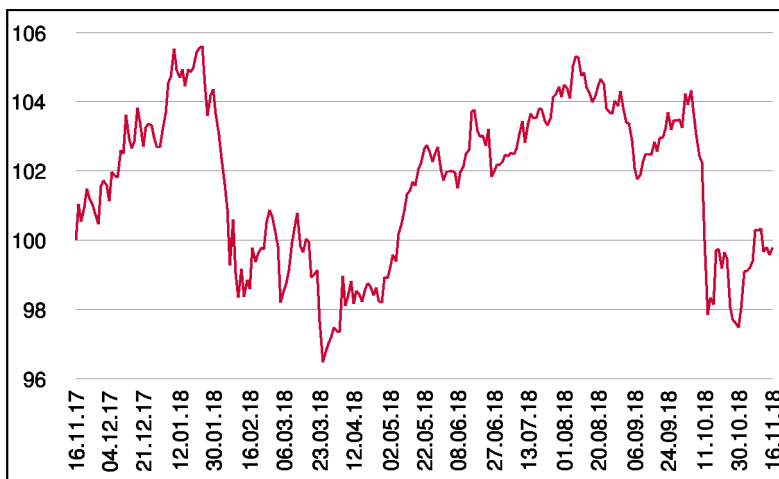
Der 3 Banken Dividenden Strategie 2021 ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und im Vergleich zum Markt möglichst niedrigere Volatilität. Für die Titelauswahl wird hauptsächlich Fundamentalanalyse verwendet, die Ausrichtung ist global. Der Fonds besteht aus etwa 33 in etwa gleichgewichteten Einzeltiteln. Das Fondsmanagement kann je nach Markteinschätzung das Aktienmarktrisiko durch Cash oder Finanzmarktinstrumente bis zur Gänze reduzieren.

Der Fonds wurde nach Ende der Zeichnungsfrist für Neukäufe geschlossen und wird am 30. Juni 2021 rückgelöst.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	ATDIVIDENDS0
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.07.2015
Rechnungsjahre	30.06.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT

Ausschüttung

Ex-Tag	01.10.2018
Ausschüttung	3,0000 EUR
Zahlbartag	03.10.2018

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	95,04 EUR
Rücknahmepreis	94,56 EUR
Fondsvermögen in Mio	40,61 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-3,09%
1 Jahr	-0,23%
3 Jahre p.a.	1,31%
seit Fondsbeginn p.a.	1,21%

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 etwaige seitens der Vertriebsstellen verrechnete individuelle Kaufspesen 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

6 Jahre empfohlene Mindestbeholdedauer

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

Stichtag: 16.11.2018

3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel

DIAGEO PLC LS-,28935185	2,61%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,61%	Basiskonsumgüter
HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N.	2,50%	Basiskonsumgüter
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	2,40%	Basiskonsumgüter
ANHEUSER-BUSCH INBEV	2,23%	Basiskonsumgüter
CHEVRON CORP.	2,66%	Energie
TOTAL S.A.	2,24%	Energie
BANK AMERICA	2,66%	Finanzwesen
ERSTE GROUP BNK INH.	2,51%	Finanzwesen
MCDONALDS CORP.	2,93%	Gebrauchsgüter
ISS AS	2,46%	Gebrauchsgüter
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	2,64%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,62%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,41%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	2,40%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,33%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,21%	Gesundheitswesen
CA IMMOB.ANL.	2,51%	Immobilien
XYLEM INC.	2,62%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	2,52%	Industrie
SIEMENS AG NA	2,44%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,39%	Industrie
FANUC CORP.	2,37%	Industrie
DISNEY (WALT) CO.	2,92%	Kommunikation
DT.TELEKOM AG NA	2,57%	Kommunikation
VODAFONE GROUP PLC	2,43%	Kommunikation
MAYR-MELNHOF KARTON	2,74%	Rohstoffe
NUTRIEN LTD	2,42%	Rohstoffe
LENZING AG	1,88%	Rohstoffe
CISCO SYSTEMS	2,74%	Technologie
ACCENTURE A	2,49%	Technologie
SAP SE O.N.	2,46%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,40%	Technologie
E.ON SE NA O.N.	2,59%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die im September 2018 eingetretene Konsolidierungsphase wuchs sich im Oktober zu einer überraschend starken Marktkorrektur aus, welche auch den amerikanischen Aktienmarkt stark zeichnete und einen der schwächsten Monate seit 2009 zur Folge hatte. Neben der Unsicherheit aufgrund der bekannten Zinsthematik in den USA (Rendite 10-jähriger Staatsanleihen über 3,2 %) und den politischen Entwicklungen in Europa (BREXIT, Italien) belastete im abgelaufenen Kalendermonat insbesondere die Berichtssaison zum 3. Quartal, welche trotz mehrheitlich solider Unternehmensergebnisse oft den optimistischen Erwartungen nicht gerecht werden konnte. Dies führte immer wieder zu hochvolatilen Entwicklungen, die wiederum Kursauschläge zur Folge hatten welche eher von technisch orientierten Modellen als von langfristig motivierten Investoren getrieben wurden. Obwohl sich an den positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (abgesehen von Rohstoffkostensteigerungen, die viele Unternehmen nur überraschend schwer weitergeben konnten) im September wenig geändert hat, mahnt das aktuelle Fehlen eben jener Investorengruppe, die sich für einen wesentlichen Teil der zuvor herrschenden positiven Stimmung verantwortlich zeichnete, risikoaverse Investoren nun zur Vorsicht.

per November 2018

Ländergewichtung

USA	31,19%
Deutschland	20,50%
Österreich	11,36%
Großbritannien	8,76%
Frankreich	8,29%
Irland	5,77%
Schweden	2,97%
Dänemark	2,90%
Kanada	2,85%
Japan	2,79%

Währungsgewichtung

EUR	47,70%
USD	37,50%
GBP	7,44%
SEK	2,53%
DKK	2,46%
JPY	2,37%