

Stichtag: 19.02.2019

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	ATDIVIDENS0
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	93,87 EUR
Rücknahmepreis	93,40 EUR
Fondsvermögen in Mio	39,43 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	6,34%
1 Jahr	-1,22%
3 Jahre p.a.	1,51%
seit Fondsbeginn p.a.	0,78%

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

Stichtag: 19.02.2019

3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel

DIAGEO PLC LS-,28935185	2,79%	Basiskonsumgüter
DANONE S.A.	2,74%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,72%	Basiskonsumgüter
ANHEUSER-BUSCH INBEV	2,32%	Basiskonsumgüter
CHEVRON CORP.	2,70%	Energie
TOTAL S.A.	2,64%	Energie
ROYAL DUTCH SHELL A	2,55%	Energie
BANK AMERICA	2,73%	Finanzwesen
MCDONALDS CORP.	2,74%	Gebrauchsgüter
KERING S.A. INH.	2,68%	Gebrauchsgüter
LVMH	2,52%	Gebrauchsgüter
NOVARTIS NAM.	2,74%	Gesundheitswesen
UNITEDHEALTH GROUP	2,74%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,71%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	2,70%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,66%	Gesundheitswesen
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	2,02%	Gesundheitswesen
CA IMMOB.ANL.	2,66%	Immobilien
URW (STAPLED SHS)	2,59%	Immobilien
XYLEM INC.	2,81%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	2,67%	Industrie
FANUC CORP.	2,56%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,48%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,46%	Industrie
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	2,38%	Industrie
DISNEY (WALT) CO.	2,70%	Kommunikation
NUTRIEN LTD	2,78%	Rohstoffe
MAYR-MELNHOF KARTON	2,73%	Rohstoffe
SAP SE O.N.	2,76%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,61%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,53%	Technologie
ACCENTURE A	2,51%	Technologie
E.ON SE NA O.N.	2,36%	Versorgung
NEXTERA ENERGY INC.	1,80%	Versorgung
ORSTED A/S	1,59%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Entgegen der negativen Marktstimmung, welche auf die schwächste Performance im Monat Dezember seit mehreren Jahrzehnten folgte und vordergründig von eskalierenden globalen Problemfeldern im vierten Quartal geprägt war (Brexit und Handelsstreit zwischen den USA und China), starteten die internationalen Börsen relativ fest ins neue Jahr. China setzte in diesem Umfeld neue monetäre Maßnahmen und auch die FED-Mitglieder redeten einer "Wait-and-See-Zinspolitik" vermehrt das Wort. Das starke technische "Reversal" soll über eine offensichtliche Schwäche des globalen Systems jedoch nicht hinwegtäuschen. Die Abhängigkeit von der geldpolitischen Liquidität der Notenbanken wird aktuell schonungslos vor Augen geführt. Für eine abschließende Beurteilung der aktuell laufenden Gewinnberichtssaison ist es noch zu früh. Eine Deeskalation im Handelsstreit könnte jedoch ab Februar höhere Aktienquoten begünstigen.

per Februar 2019

Ländergewichtung

USA	34,96%
Frankreich	17,47%
Deutschland	10,62%
Österreich	6,01%
Großbritannien	5,96%
Irland	5,77%
Kanada	3,10%
Schweiz	3,06%
Schweden	2,97%
Niederlande	2,88%

Währungsgewichtung

EUR	47,34%
USD	40,30%
GBP	2,80%
CHF	2,74%
SEK	2,67%
JPY	2,56%
DKK	1,59%