

Stichtag: 07.12.2018

3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

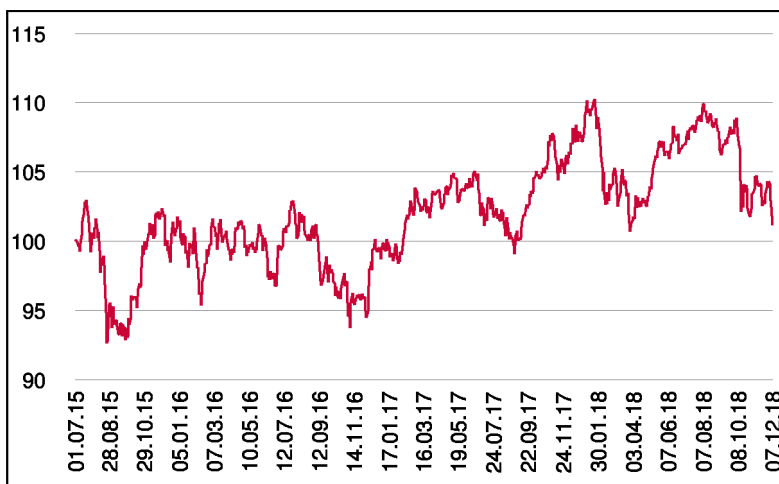
1 / 2

Fonds-Charakteristik

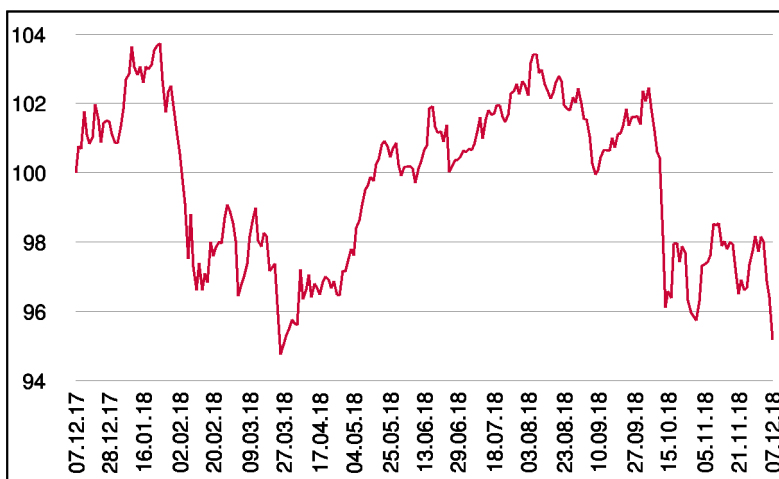
Der 3 Banken Dividenden Strategie 2021 ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und im Vergleich 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	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	92,31 EUR
Rücknahmepreis	91,85 EUR
Fondsvermögen in Mio	39,38 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-5,87%
1 Jahr	-4,82%
3 Jahre p.a.	0,44%
seit Fondsbeginn p.a.	0,33%

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: 07.12.2018

3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

MONDELEZ INTL INC.	2,69%	Basiskonsumgüter
HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N.	2,57%	Basiskonsumgüter
DIAGEO PLC LS-,28935185	2,50%	Basiskonsumgüter
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	2,35%	Basiskonsumgüter
ANHEUSER-BUSCH INBEV	2,11%	Basiskonsumgüter
CHEVRON CORP.	2,70%	Energie
TOTAL S.A.	2,46%	Energie
BANK AMERICA	2,57%	Finanzwesen
ERSTE GROUP BNK INH.	2,38%	Finanzwesen
MCDONALDS CORP.	2,69%	Gebrauchsgüter
ISS AS	2,19%	Gebrauchsgüter
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	2,67%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,63%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,56%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	2,56%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	2,53%	Gesundheitswesen
CA IMMOB.ANL.	2,46%	Immobilien
XYLEM INC.	2,55%	Industrie
SIEMENS AG NA	2,43%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	2,37%	Industrie
FANUC CORP.	2,29%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,27%	Industrie
DISNEY (WALT) CO.	2,81%	Kommunikation
VODAFONE GROUP PLC	2,58%	Kommunikation
DT.TELEKOM AG NA	2,52%	Kommunikation
MAYR-MELNHOF KARTON	2,64%	Rohstoffe
NUTRIEN LTD	2,39%	Rohstoffe
LENZING AG	1,99%	Rohstoffe
CISCO SYSTEMS	2,91%	Technologie
ACCENTURE A	2,50%	Technologie
SAP SE O.N.	2,42%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,31%	Technologie
E.ON SE NA O.N.	2,42%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Volatil seitwärts entwickelten sich die globalen Börsen im vorletzten Monat eines bislang enttäuschenden Jahres. Die Augen der Anleger waren, wie schon zuvor im Oktober, auf makroökonomische Events gerichtet. Das G20-Gipfeltreffen in Buenos Aires stand dabei an vorderster Front, gefolgt von Brexit-Debatte und Budgetstreit in Italien. Erst am Monatsende beruhigte sich die Lage an den Märkten, als das [Wording](#) für weitere US-Zinsschritte in 2019 von der FED deutlich abgemildert wurde. Der Ölpreis stürzte in diesem Umfeld auf Grund hoher Fördermengen der USA und Saudi Arabien deutlich ab. Das aktuelle Preisniveau bot für den Markt bislang keine Unterstützung. Technisch betrachtet ist und bleibt die Lage weiter angespannt. Unsere erhöhte Cashhaltung behalten wir vorerst bei. Problematisch entwickelt sich gegenwärtig die Liquidität an den Märkten und kann als prolongierte Risikoaversion (Käuferstreik) der Anleger interpretiert werden.

per Dezember 2018

Ländergewichtung

USA	29,39%
Deutschland	18,33%
Österreich	11,55%
Großbritannien	9,05%
Frankreich	8,58%
Irland	6,17%
Schweiz	3,08%
Kanada	2,92%
Schweden	2,89%
Japan	2,80%

Währungsgewichtung

EUR	47,52%
USD	35,65%
GBP	7,43%
CHF	2,53%
SEK	2,37%
JPY	2,30%
DKK	2,19%