

3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

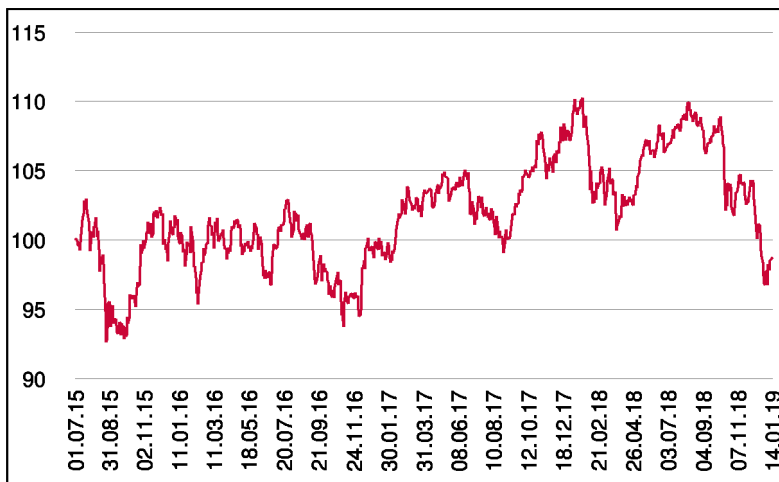
1 / 2

Fonds-Charakteristik

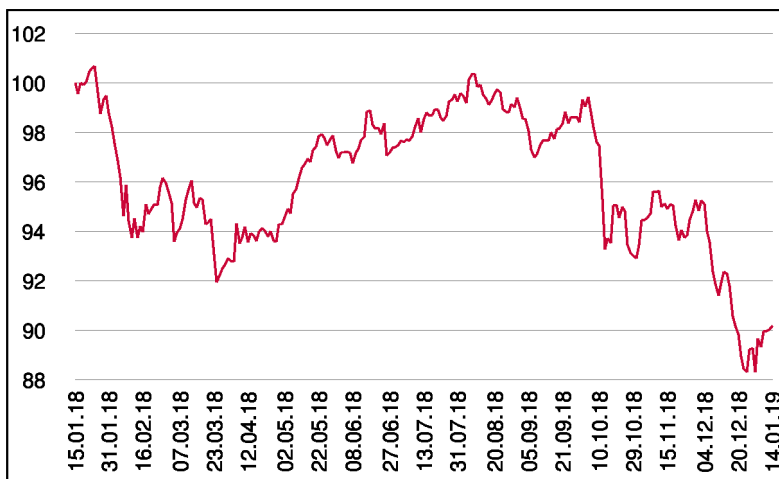
Der 3 Banken Dividenden Strategie 2021 ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und im Vergleich 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
Rechnungsjahrende	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	90,12 EUR
Rücknahmepreis	89,67 EUR
Fondsvermögen in Mio	37,92 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	2,10%
1 Jahr	-9,84%
3 Jahre p.a.	-0,55%
seit Fondsbeginn p.a.	-0,35%

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: 14.01.2019

3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel

HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N.	2,68%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,65%	Basiskonsumgüter
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	2,64%	Basiskonsumgüter
DIAGEO PLC LS-,28935185	2,56%	Basiskonsumgüter
DANONE S.A.	2,55%	Basiskonsumgüter
ANHEUSER-BUSCH INBEV	2,23%	Basiskonsumgüter
TOTAL S.A.	2,53%	Energie
CHEVRON CORP.	2,06%	Energie
BANK AMERICA	2,62%	Finanzwesen
ERSTE GROUP BNK INH.	2,27%	Finanzwesen
MCDONALDS CORP.	2,72%	Gebrauchsgüter
NOVARTIS NAM.	2,61%	Gesundheitswesen
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	2,53%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	2,51%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,50%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,33%	Gesundheitswesen
CA IMMOB.ANL.	2,73%	Immobilien
XYLEM INC.	2,72%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	2,58%	Industrie
SIEMENS AG NA	2,51%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,42%	Industrie
FANUC CORP.	2,37%	Industrie
DISNEY (WALT) CO.	2,85%	Kommunikation
VODAFONE GROUP PLC	2,54%	Kommunikation
DT.TELEKOM AG NA	2,50%	Kommunikation
MAYR-MELNHOF KARTON	2,74%	Rohstoffe
NUTRIEN LTD	2,56%	Rohstoffe
LENZING AG	2,33%	Rohstoffe
CAPGEMINI SE INH.	2,79%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,69%	Technologie
SAP SE O.N.	2,65%	Technologie
ACCENTURE A	2,36%	Technologie
E.ON SE NA O.N.	2,55%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Der Dezember verlief für die globalen Börsen, vor allem für die US-Indizes, äußerst volatil. Im Berichtszeitraum wurden wichtige technische Unterstützungslinien durchbrochen. Dieser Durchbruch veranlasste vielen Marktteilnehmer - noch vor dem nahen Jahresende - eine grundlegende Portfoliobereinigung bezüglich "Risk-Assets" vorzunehmen. Von den Notenbanken kam diesmal wenig Unterstützung. Die FED erhöhte den Leitzins erneut und ruderte hinsichtlich dem Zinsausblick für 2019 nur moderat zurück. Zuwenig für die meisten Investoren. Somit bestätigt sich auch für die US-Region ein sog. "Bärenmarkt" (Kursverluste von 20 % - gemessen vom Höchststand), der mit einem massiven Vertrauensverlust unter den Anlegern einhergeht. Angesichts der starken Korrektur dürfte sich bei den anstehenden Makrodaten eine deutliche Eintrübung abzeichnen, deren Ausmaß die Märkte auch im kommenden Jahr wesentlich beeinflussen dürfte.

per Januar 2019

Ländergewichtung

USA	27,81%
Deutschland	18,36%
Frankreich	12,27%
Österreich	12,02%
Großbritannien	9,23%
Irland	5,59%
Schweiz	3,11%
Schweden	3,07%
Kanada	3,06%
Japan	2,83%

Währungsgewichtung

EUR	49,14%
USD	35,54%
GBP	7,75%
CHF	2,62%
SEK	2,58%
JPY	2,37%