

Stichtag: 25.03.2019

3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

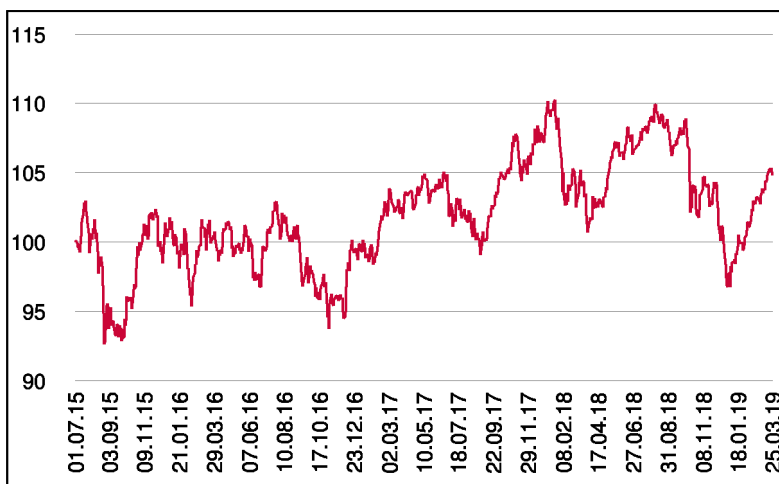
1 / 2

Fonds-Charakteristik

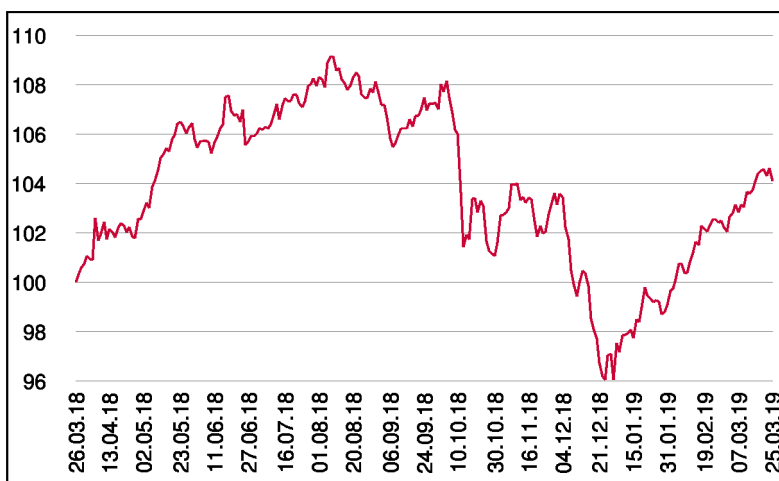
Der 3 Banken Dividenden Strategie 2021 ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und im Vergleich 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	95,65 EUR
Rücknahmepreis	95,17 EUR
Fondsvermögen in Mio	40,01 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	8,36%
1 Jahr	4,08%
3 Jahre p.a.	1,44%
seit Fondsbeginn p.a.	1,27%

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: 25.03.2019

3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

UNILEVER CVA	3,02%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,74%	Basiskonsumgüter
ANHEUSER-BUSCH INBEV	2,74%	Basiskonsumgüter
DIAGEO PLC LS-,28935185	2,67%	Basiskonsumgüter
DANONE S.A.	2,46%	Basiskonsumgüter
ROYAL DUTCH SHELL A	2,71%	Energie
CHEVRON CORP.	2,69%	Energie
TOTAL S.A.	2,66%	Energie
BANK AMERICA	2,37%	Finanzwesen
MCDONALDS CORP.	2,86%	Gebrauchsgüter
LVMH	2,41%	Gebrauchsgüter
KERING S.A. INH.	2,36%	Gebrauchsgüter
NOVARTIS NAM.	2,84%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,75%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	2,71%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,67%	Gesundheitswesen
UNITEDHEALTH GROUP	2,46%	Gesundheitswesen
CA IMMOB.ANL.	2,86%	Immobilien
URW (STAPLED SHS)	2,80%	Immobilien
FANUC CORP.	2,80%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,75%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	2,66%	Industrie
XYLEM INC.	2,66%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,45%	Industrie
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	2,40%	Industrie
DISNEY (WALT) CO.	2,57%	Kommunikation
MAYR-MELNHOF KARTON	2,63%	Rohstoffe
NUTRIEN LTD	2,59%	Rohstoffe
ACCENTURE A	2,72%	Technologie
SAP SE O.N.	2,68%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,64%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,60%	Technologie
NEXTERA ENERGY INC.	2,82%	Versorgung
E.ON SE NA O.N.	2,60%	Versorgung
ORSTED A/S	2,58%	Versorgung
EVERSOURCE ENERGY	1,75%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Auf einen sehr starken Jänner 2019 folgte ein nicht minder starker Februar. Etablierte Indizes konnten dabei im Berichtszeitraum rund 4 Prozent zulegen. Die Gewinnberichtssaison ist zu Ende, in den Kursen verarbeitet und konnte die zuvor deutlich reduzierten Erwartungen leicht schlagen. Von dieser Front des Marktes sind somit kurzfristig kaum Impulse zu erwarten. Vermehrt wichtiger wird die Technik - speziell jene des amerikanischen Aktienmarktes. Die sog. V-Formation gilt als vollendet und die Marke von 2800 Punkten könnte zum massiven Widerstand werden. Politisch stehen global betrachtet einige Hürden bevor. Das Geschehen wird weiter von Gipfeltreffen mit geringem "Outcome" geprägt sein. Dies gilt für die USA (Nordkorea, China) gleichermaßen wie für Europa (BREXIT). Da sich die Indizes auf "fortgeschrittenen Niveaus" befinden, ist nicht davon auszugehen, dass die globalen Notenbanken verbal weiter proaktiv intervenieren werden. Eine Marktkonsolidierung auf gegenwärtigen Niveaus erscheint durchaus wahrscheinlich.

per März 2019

Ländergewichtung

USA	35,62%
Frankreich	15,83%
Deutschland	8,12%
Niederlande	6,14%
Österreich	5,80%
Irland	5,70%
Großbritannien	5,68%
Schweiz	3,00%
Japan	2,96%
Belgien	2,89%

Währungsgewichtung

EUR	44,06%
USD	42,41%
CHF	2,84%
JPY	2,79%
GBP	2,67%
SEK	2,66%
DKK	2,58%