

Stichtag: 23.05.2019

# 3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

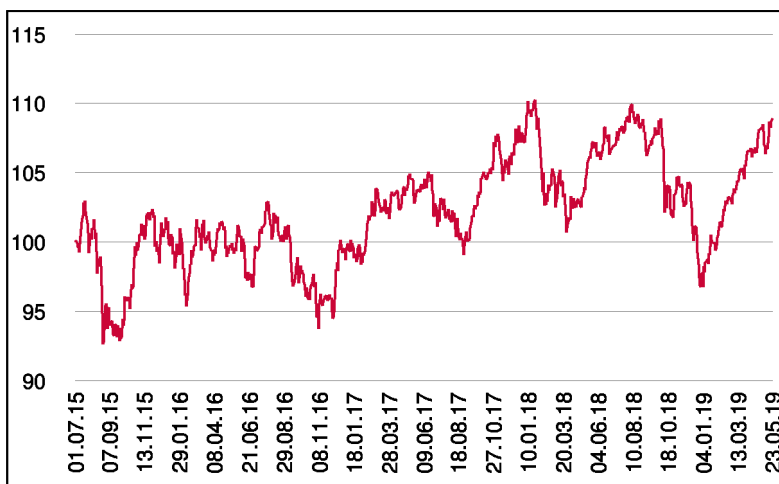
1 / 2

## Fonds-Charakteristik

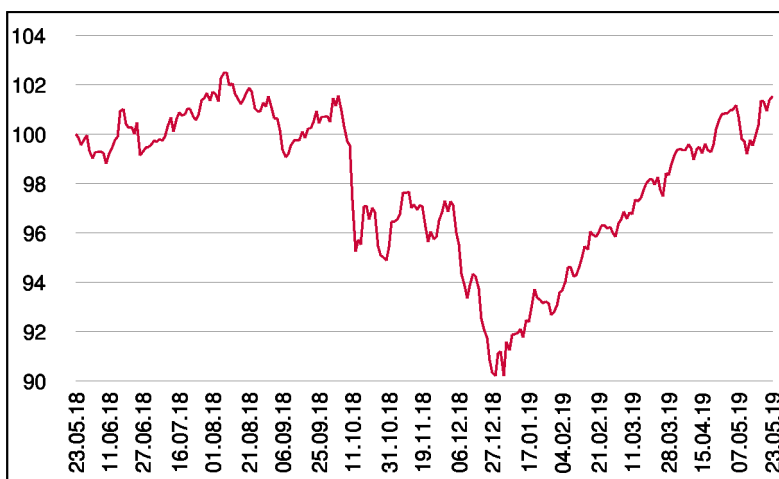
Der 3 Banken Dividenden Strategie 2021 ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und im Vergleich 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	ATDIVIDENDS0
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	99,36 EUR
Rücknahmepreis	98,86 EUR
Fondsvermögen in Mio	41,32 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	12,56%
1 Jahr	1,53%
3 Jahre p.a.	3,05%
seit Fondsbeginn p.a.	2,21%

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 die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 1,50% 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 Mindestbehaltdauer

# 3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitle

ANHEUSER-BUSCH INBEV	2,97%	Basiskonsumgüter
UNILEVER CVA	2,84%	Basiskonsumgüter
DIAGEO PLC LS-,28935185	2,70%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,60%	Basiskonsumgüter
DANONE S.A.	2,40%	Basiskonsumgüter
COCA-COLA CO.	2,06%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	1,99%	Basiskonsumgüter
CHEVRON CORP.	3,01%	Energie
EXXON MOBIL CORP.	2,93%	Energie
TOTAL S.A.	2,84%	Energie
ROYAL DUTCH SHELL A	2,82%	Energie
MCDONALDS CORP.	2,84%	Gebrauchsgüter
QUEST DIAGNOSTICS	3,03%	Gesundheitswesen
JOHNSON + JOHNSON	2,98%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,93%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,88%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,86%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,84%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	2,79%	Gesundheitswesen
CA IMMOB.ANL.	2,85%	Immobilien
XYLEM INC.	2,96%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	2,80%	Industrie
SIEMENS AG	2,78%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,68%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,50%	Industrie
DISNEY (WALT) CO.	3,03%	Kommunikation
DT.TELEKOM AG NA	2,66%	Kommunikation
MAYR-MELNHOF KARTON	2,77%	Rohstoffe
NUTRIEN LTD	2,74%	Rohstoffe
SAP SE O.N.	2,79%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,77%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,66%	Technologie
ACCENTURE A	2,32%	Technologie
NEXTERA ENERGY INC.	2,87%	Versorgung
FORTUM OYJ	2,64%	Versorgung
ORSTED A/S	2,38%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Die Rally an den globalen Börsen setzte sich im Berichtszeitraum unvermindert fort. Eine US-Gewinnberichtssaison, die mehr auf der Profit-, als auf der Umsatzseite überzeugte, trug einen wesentlichen Teil dazu bei, dass die Börsen neue All-Time-Highs erobern konnten. Mit Ausnahme des Rohstoffsegments konnten bislang alle Sektoren die zuvor abgesenkten Erwartungen übertreffen. Während Ergebnisse im Handelskonflikt zwischen China und den USA weiter auf sich warten lassen, blieb die politische Lage in Europa, vor den sich abzeichnenden Schatten der Europawahlen Ende Mai, relativ ruhig. Kurz vor Monatsende konnte Italien seine drohende Ratingabstufung durch Standard&Poors abwenden; ein weiterer Mosaikstein für die gegenwärtige Ruhe an den Märkten. Unserer Ansicht nach wird sich die US-Notenbank Anfang Mai weiter "dovish" zeigen (sprich keine Zinserhöhungen in Aussicht stellen), es aber auch vermeiden, weiter Öl ins Feuer der gegenwärtigen Rally zu gießen. Nicht außer Acht lassen sollten Anleger, dass sog. "Risk-Demand" und "Risk-Aversion"-Indizes auf fortgeschrittenen Niveaus handeln und zur Vorsicht mahnen. In diesem Umfeld setzte sich die Entwicklung weiter fort, dass sich Wachstumstitel etwas besser entwickeln konnten als dividendenstarke Titel.

per Mai 2019

## Ländergewichtung

USA	38,91%
Frankreich	13,74%
Deutschland	8,35%
Niederlande	5,81%
Österreich	5,71%
Großbritannien	5,60%
Irland	5,33%
Belgien	3,02%
Schweden	2,84%
Schweiz	2,83%

## Währungsgewichtung

USD	46,79%
EUR	42,53%
SEK	2,81%
CHF	2,79%
GBP	2,70%
DKK	2,38%