

Stichtag: 19.06.2019

3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

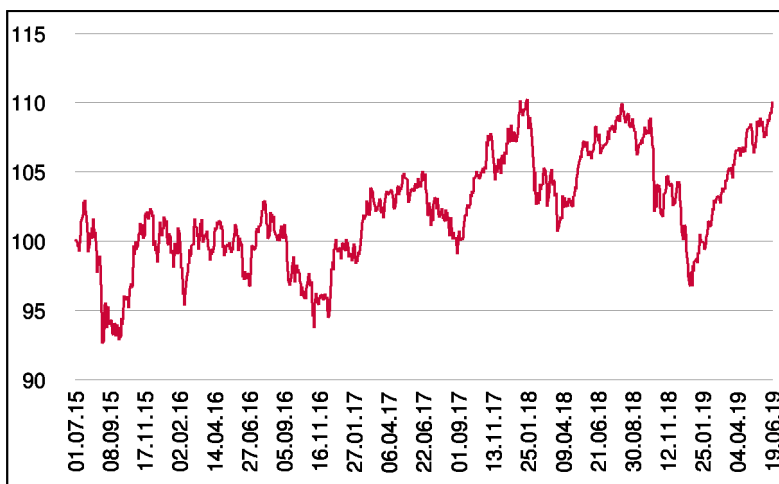
1 / 2

Fonds-Charakteristik

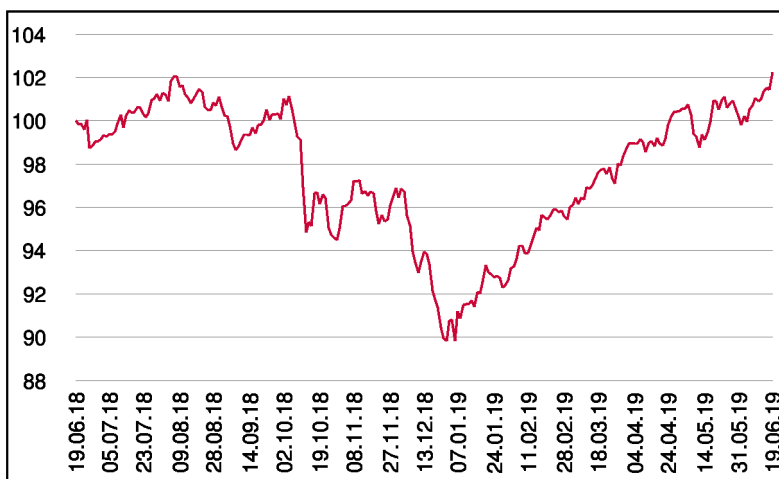
Der 3 Banken Dividenden Strategie 2021 ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und im Vergleich 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	100,46 EUR
Rücknahmepreis	99,96 EUR
Fondsvermögen in Mio	41,65 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	13,81%
1 Jahr	2,24%
3 Jahre p.a.	4,21%
seit Fondsbeginn p.a.	2,45%

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 Mindestbeholdedauer

Stichtag: 19.06.2019

3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

ANHEUSER-BUSCH INBEV	3,06%	Basiskonsumgüter
GENL MILLS	3,04%	Basiskonsumgüter
UNILEVER CVA	2,51%	Basiskonsumgüter
DIAGEO PLC LS-,28935185	2,49%	Basiskonsumgüter
DANONE S.A.	2,48%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,02%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	1,99%	Basiskonsumgüter
TOTAL S.A.	3,00%	Energie
EXXON MOBIL CORP.	2,90%	Energie
ROYAL DUTCH SHELL A	2,65%	Energie
MCDONALDS CORP.	2,68%	Gebrauchsgüter
SANOFI SA INHABER	3,01%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,76%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,70%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,68%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,67%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,64%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	2,59%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,53%	Gesundheitswesen
CA IMMOB.ANL.	2,95%	Immobilien
VONOVIA SE NA O.N.	2,87%	Immobilien
OESTERREICH. POST AG	2,87%	Industrie
SIEMENS AG	2,74%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,66%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,58%	Industrie
XYLEM INC.	2,00%	Industrie
DISNEY (WALT) CO.	3,12%	Kommunikation
DT.TELEKOM AG NA	2,63%	Kommunikation
MAYR-MELNHOF KARTON	2,74%	Rohstoffe
NUTRIEN LTD	2,74%	Rohstoffe
CISCO SYSTEMS	2,75%	Technologie
SAP SE O.N.	2,68%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,63%	Technologie
ACCENTURE A	2,35%	Technologie
FORTUM OYJ	3,08%	Versorgung
NEXTERA ENERGY INC.	2,67%	Versorgung
ORSTED A/S	2,50%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Ab Anfang Mai gingen die Aktienmärkte in einen globalen Korrekturmodus über. Einer der wesentlichsten Gründe dafür dürfte in den hohen gepreisten Erwartungen im Handelsstreit in Verbindung mit einem verschärften "Wording" in der Verhandlungstaktik (USA/China) liegen. Der Einsatz von schwergewichtigen Marktinstrumenten (Stichwort Währungen oder "Seltene Erden") wird ab nun nicht mehr ausgeschlossen. Wie im letzten Monatsbericht erwähnt, mahnten bereits im April sog. "Risk-Demand" und "Risk-Aversion-Indizes" zur Vorsicht, da diese auf fortgeschrittenen Niveaus handelten. Auch die beginnende "Invertierung" der Zinskurve (kurzfristige Zinsen notieren höher als langfristige) gilt als Vorbote für eine Rezession und steht aktuell im Zentrum der Marktdebatten. Von den Notenbanken und der Gewinnberichtssaison erwarten wir vorerst keine Impulse. Der Markt ist aktuell technisch "angezählt" (Unterschreitung der 2800-Punkte-Marke im amerikanischen Aktienindex) und wir bleiben bis auf Weiteres sehr defensiv ausgerichtet.

per Juni 2019

Ländergewichtung

USA	31,51%
Frankreich	16,62%
Deutschland	11,03%
Österreich	8,66%
Niederlande	5,21%
Großbritannien	5,19%
Schweiz	5,18%
Irland	5,11%
Finnland	3,11%
Belgien	3,09%

Währungsgewichtung

EUR	49,80%
USD	39,84%
CHF	5,25%
DKK	2,57%
GBP	2,55%