

Stichtag: 17.07.2019

3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

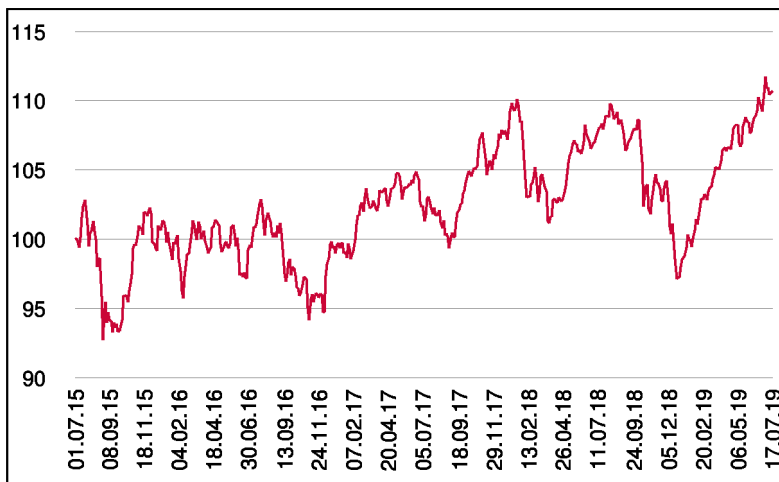
1 / 2

Fonds-Charakteristik

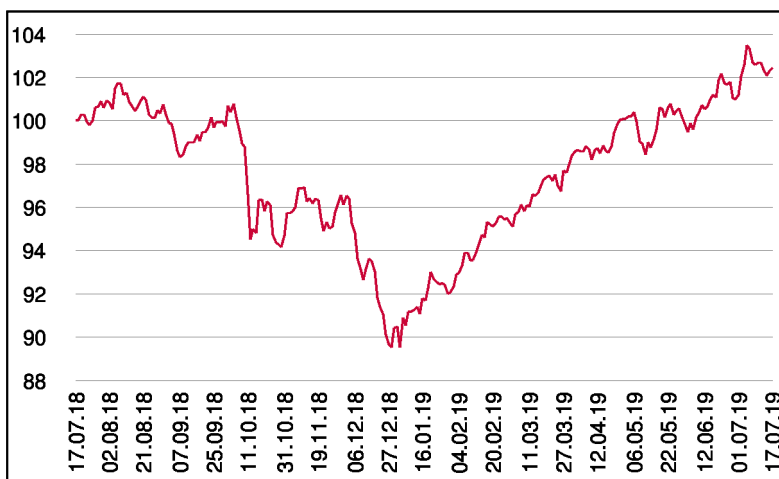
Der 3 Banken Dividenden Strategie 2021 ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und im Vergleich 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	101,02 EUR
Rücknahmepreis	100,51 EUR
Fondsvermögen in Mio	41,77 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	14,44%
1 Jahr	2,45%
3 Jahre p.a.	3,08%
seit Fondsbeginn p.a.	2,54%

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: 17.07.2019

3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel

GENL MILLS	3,05%	Basiskonsumgüter
UNILEVER NAM.	3,03%	Basiskonsumgüter
ANHEUSER-BUSCH INBEV	3,01%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	2,99%	Basiskonsumgüter
DANONE S.A.	2,53%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,02%	Basiskonsumgüter
DIAGEO PLC LS-,28935185	2,01%	Basiskonsumgüter
TOTAL S.A.	3,10%	Energie
EXXON MOBIL CORP.	2,89%	Energie
ROYAL DUTCH SHELL A	2,65%	Energie
MCDONALDS CORP.	2,79%	Gebrauchsgüter
SANOFI SA INHABER	3,04%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	3,02%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	3,00%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,79%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,75%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,66%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,55%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,50%	Gesundheitswesen
CA IMMOB.ANL.	2,85%	Immobilien
VONOVIA SE NA O.N.	2,70%	Immobilien
OESTERREICH. POST AG	3,08%	Industrie
HEXAGON AB B FRIA SK1,333	3,03%	Industrie
SIEMENS AG	3,00%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,47%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,07%	Industrie
DISNEY (WALT) CO.	3,21%	Kommunikation
MAYR-MELNHOF KARTON	3,01%	Rohstoffe
NUTRIEN LTD	2,88%	Rohstoffe
ACCENTURE A	3,17%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,81%	Technologie
SAP SE O.N.	2,74%	Technologie
FORTUM OYJ	3,12%	Versorgung
NEXTERA ENERGY INC.	2,94%	Versorgung
ORSTED A/S	2,70%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die Aussagen und der Ausblick deutlich "dovisher" (sprich: auf Zinssenkungen fokussierter) Notenbanken in Europa wie in den USA beflügelten die internationalen Märkte im Berichtszeitraum. Das G20-Gipfeltreffen in Osaka, an dem eine Annäherung im Handelsstreit - oder gar ein "Trade-Deal" - zwischen den USA und China erzielt werden könnte, bleibt im Zentrum der Anleger. Die Erwartungen sind, auf Grund der sich über Monate hinziehenden Verhandlungen, jedoch gedämpft. Rückblickend stehen die Börsen primär auf Grund der Erwartung monetärer Maßnahmen auf den aktuellen Levels. Der sog. "Global Trade" ist im Rückwärtsmodus, ebenso wie ein Vielzahl konjunktureller Vorlaufindikatoren (bspw. Einkaufsmanagerindizes). Obwohl die erwähnten Signale der Notenbanken an sämtlichen Märkten und über alle Branchen hinweg für Rückenwind sorgten, konnten konjunktursensitive Branchen im Juni am stärksten profitieren. Aus Sicht der Technik befinden wir uns durchaus an einem wesentlichen "neuralgischen" Punkt.

per Juli 2019

Ländergewichtung

USA	30,90%
Frankreich	13,79%
Österreich	9,11%
Deutschland	8,60%
Schweiz	6,13%
Irland	6,03%
Niederlande	5,68%
Großbritannien	4,75%
Finnland	3,18%
Schweden	3,09%

Währungsgewichtung

EUR	47,18%
USD	39,11%
CHF	6,00%
SEK	3,02%
DKK	2,69%
GBP	2,00%