

3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

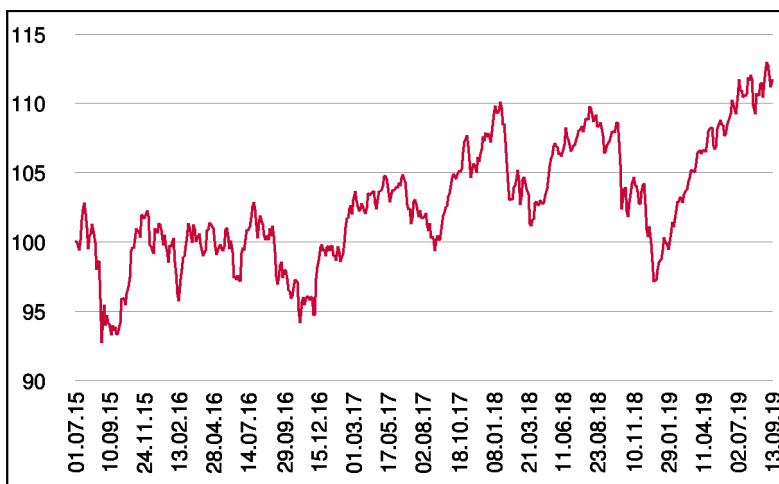
1 / 2

Fonds-Charakteristik

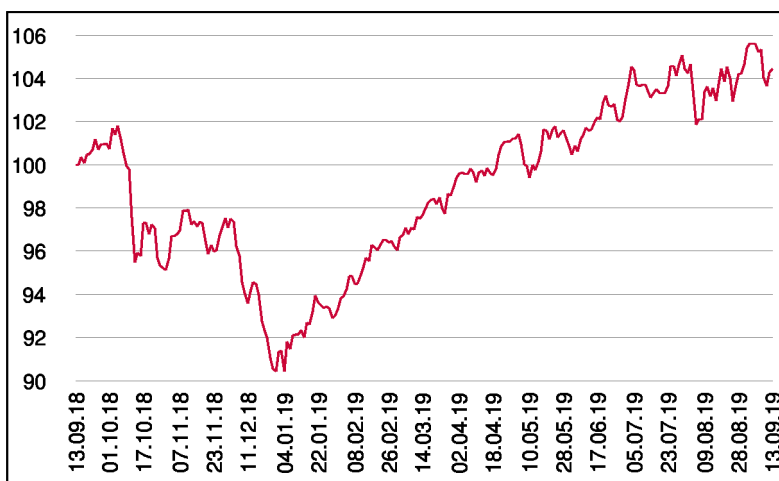
Der 3 Banken Dividenden Strategie 2021 ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und im Vergleich 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 | 101,97 EUR |
| Rücknahmepreis | 101,46 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 41,95 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn | 15,52% |
| 1 Jahr | 4,45% |
| 3 Jahre p.a. | 4,54% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 2,68% |

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

3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel

| | | |
|-------------------------|-------|------------------|
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 3,11% | Basiskonsumgüter |
| DIAGEO PLC LS-,28935185 | 2,96% | Basiskonsumgüter |
| UNILEVER NAM. | 2,91% | Basiskonsumgüter |
| DANONE S.A. | 2,88% | Basiskonsumgüter |
| PEPSICO INC. | 2,51% | Basiskonsumgüter |
| KIMBERLY-CLARK | 2,40% | Basiskonsumgüter |
| TOTAL S.A. | 3,21% | Energie |
| EXXON MOBIL CORP. | 2,93% | Energie |
| MCDONALDS CORP. | 2,43% | Gebrauchsgüter |
| MEDTRONIC PLC | 3,07% | Gesundheitswesen |
| SANOFI SA INHABER | 2,97% | Gesundheitswesen |
| AMGEN INC. | 2,87% | Gesundheitswesen |
| NOVARTIS NAM. | 2,85% | Gesundheitswesen |
| ROCHE HLDG AG GEN. | 2,82% | Gesundheitswesen |
| KONINKL. PHILIPS | 2,82% | Gesundheitswesen |
| MERCK CO. | 2,74% | Gesundheitswesen |
| ELI LILLY | 2,52% | Gesundheitswesen |
| ESSILORLUXO. INH. | 1,99% | Gesundheitswesen |
| CA IMMOB.ANL. | 2,96% | Immobilien |
| VONOVIA SE NA O.N. | 2,93% | Immobilien |
| SIEMENS AG | 3,19% | Industrie |
| OESTERREICH. POST AG | 3,18% | Industrie |
| HONEYWELL INTL | 3,06% | Industrie |
| WASTE MANAGEMENT (DEL.) | 2,40% | Industrie |
| VINCI S.A. INH. | 2,03% | Industrie |
| DT.TELEKOM AG NA | 3,02% | Kommunikation |
| DISNEY (WALT) CO. | 2,99% | Kommunikation |
| MAYR-MELNHOF KARTON | 3,19% | Rohstoffe |
| NUTRIEN LTD | 2,95% | Rohstoffe |
| SAP SE O.N. | 3,05% | Technologie |
| CISCO SYSTEMS | 2,93% | Technologie |
| FORTUM OYJ | 3,22% | Versorgung |
| IBERDROLA INH. | 2,80% | Versorgung |
| NEXTERA ENERGY INC. | 2,57% | Versorgung |
| ORSTED A/S | 1,94% | Versorgung |

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Der Aufwärtstrend an den Aktienmärkten wurde im August unterbrochen. Die Notenbanken unterstützen die Märkte weiterhin mit Liquidität, bzw. sorgen mit niedrigen Zinsen dafür, die Wirtschaft am Laufen zu halten. Im europäischen Raum wird es jedoch zunehmend schwieriger, den Zins als Steuerungsinstrument einzusetzen, da sich dieser bereits im negativen Territorium befindet. Die EZB wird somit auf andere Maßnahmen zurückgreifen müssen, um nicht die angeschlagene europäische Bankenlandschaft weiter zu belasten. Welche Maßnahmen das sein könnten, wird in der nächsten Notenbanksitzung am 12. September erläutert. Grund für den schwächeren August war eine schärfere Rhetorik im Handelskrieg zwischen den USA und China. Drohgebärden auf beiden Seiten sorgen für Unsicherheit an den globalen Märkten, da eine weitere Eskalation nicht auszuschließen ist. Vor diesem Hintergrund einer etwas höheren Risikoaversion vieler Marktteilnehmer, und aufgrund der mittlerweile auch in den USA stark fallenden Anleihenrenditen, entwickelten sich defensive Sektoren im August besser als zyklische Branchen.

per September 2019

Ländergewichtung

| | |
|----------------|--------|
| USA | 32,87% |
| Frankreich | 13,30% |
| Deutschland | 12,39% |
| Österreich | 9,48% |
| Niederlande | 5,82% |
| Schweiz | 5,76% |
| Finnland | 3,27% |
| Belgien | 3,16% |
| Irland | 3,12% |
| Großbritannien | 3,01% |

Währungsgewichtung

| | |
|-----|--------|
| EUR | 50,65% |
| USD | 38,77% |
| CHF | 5,68% |
| GBP | 2,97% |
| DKK | 1,94% |