

Stichtag: 08.11.2019

3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

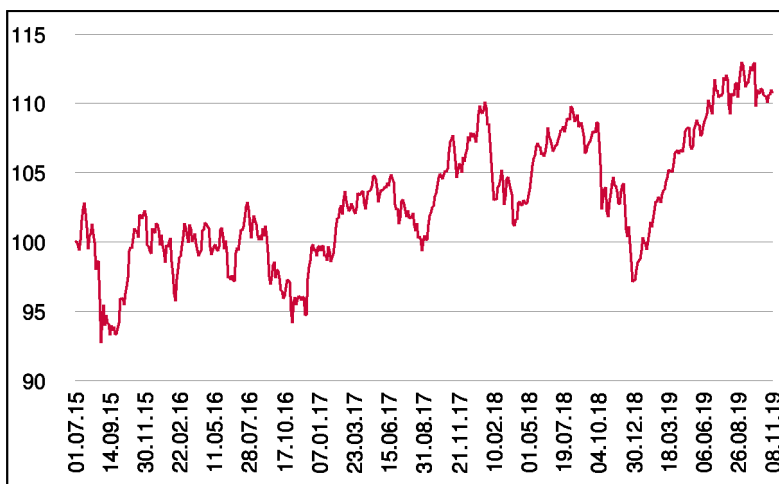
1 / 2

Fonds-Charakteristik

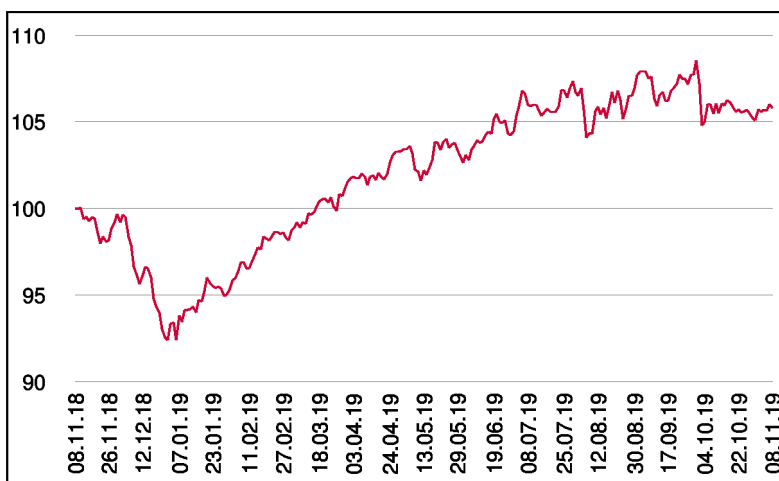
Der 3 Banken Dividenden Strategie 2021 ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und im Vergleich 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	01.10.2019
Ausschüttung	3,0000 EUR
Zahlbartag	03.10.2019

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	98,16 EUR
Rücknahmepreis	97,67 EUR
Fondsvermögen in Mio	39,07 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	14,52%
1 Jahr	5,80%
3 Jahre p.a.	5,05%
seit Fondsbeginn p.a.	2,37%

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

DIAGEO PLC LS-,28935185	3,14%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	3,06%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	3,02%	Basiskonsumgüter
UNILEVER NAM.	2,07%	Basiskonsumgüter
COCA-COLA CO.	1,00%	Basiskonsumgüter
EXXON MOBIL CORP.	3,20%	Energie
TOTAL S.A.	3,13%	Energie
MCDONALDS CORP.	3,03%	Gebrauchsgüter
MEDTRONIC PLC	3,19%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	3,05%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	3,01%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	3,00%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,93%	Gesundheitswesen
SANOFI SA INHABER	2,92%	Gesundheitswesen
AMGEN INC.	2,92%	Gesundheitswesen
ABBVIE INC.	2,68%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,24%	Gesundheitswesen
VONOVIA SE NA O.N.	3,05%	Immobilien
CA IMMOB.ANL.	2,98%	Immobilien
VINCI S.A. INH.	3,23%	Industrie
SIEMENS AG	3,00%	Industrie
OESTERREICH. POST AG	3,00%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,95%	Industrie
HONEYWELL INTL	2,88%	Industrie
DT.TELEKOM AG NA	3,10%	Kommunikation
MAYR-MELNHOF KARTON	3,24%	Rohstoffe
NUTRIEN LTD	3,15%	Rohstoffe
ACCENTURE A	3,07%	Technologie
SAP SE O.N.	3,02%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,98%	Technologie
IBERDROLA INH.	3,03%	Versorgung
ORSTED A/S	2,93%	Versorgung
FORTUM OYJ	2,91%	Versorgung
NEXTERA ENERGY INC.	2,79%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Auf einen schwächeren August hin zogen die Kurse an den internationalen Märkten im September wieder an. Monetäre Maßnahmen der Notenbanken (EZB mit neuem QE; Erleichterungen für Euro-Banken) und Zinssenkungen (FED) befeuerten die Märkte erneut und führten diese bis an technisch wichtige Ausbruchsniveaus heran. Der Handelsstreit zwischen China und den USA sowie der Drohnenangriff in Saudi-Arabien rückten trotz ihrer Brisanz relativ schnell in den Hintergrund. Auch Richtung der Briten (Stichwort Brexit) stehen die Zeichen auf Deeskalation. Die Konjunkturkennzahlen aus der Eurozone (ISM) signalisieren weiterhin eine Abschwächung der Konjunktur, weshalb wir mit einer Fortsetzung der lockeren Geldpolitik rechnen. Wesentliches Barometer für die kurzfristige weitere Entwicklung der Märkte dürfte die anstehende Quartalsaison werden, welche Aufschluss darüber geben sollte, inwiefern sich die nachlassende konjunkturelle Dynamik belastend auf Unternehmensergebnisse auswirkt.

per Oktober 2019

Ländergewichtung

USA	33,79%
Deutschland	12,32%
Frankreich	11,65%
Österreich	9,32%
Irland	6,33%
Schweiz	6,13%
Niederlande	5,13%
Kanada	3,18%
Großbritannien	3,18%
Spanien	3,07%

Währungsgewichtung

EUR	44,02%
USD	43,78%
CHF	6,10%
GBP	3,16%
DKK	2,95%