

Stichtag: 19.11.2019

3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

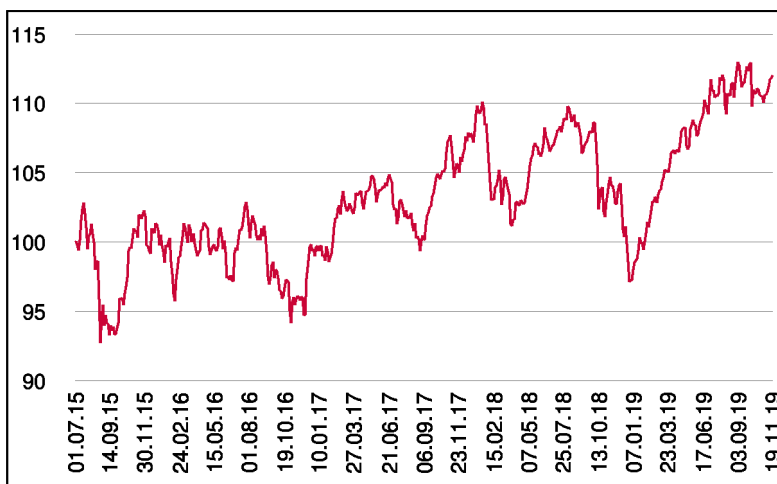
1 / 2

Fonds-Charakteristik

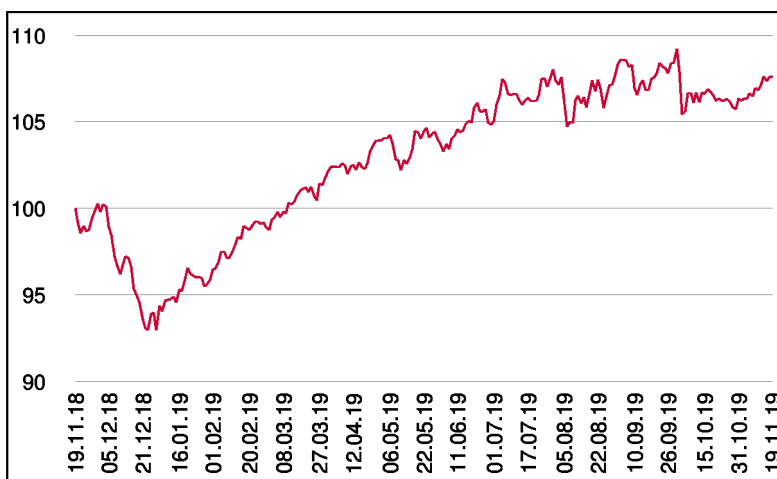
Der 3 Banken Dividenden Strategie 2021 ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und im Vergleich 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	99,24 EUR
Rücknahmepreis	98,74 EUR
Fondsvermögen in Mio	39,39 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	15,78%
1 Jahr	7,61%
3 Jahre p.a.	5,25%
seit Fondsbeginn p.a.	2,61%

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: 19.11.2019

3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel

DIAGEO PLC LS-,28935185	3,13%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	3,00%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,99%	Basiskonsumgüter
UNILEVER NAM.	2,54%	Basiskonsumgüter
COCA-COLA CO.	2,02%	Basiskonsumgüter
PROCTER GAMBLE	2,01%	Basiskonsumgüter
TOTAL S.A.	3,07%	Energie
EXXON MOBIL CORP.	2,96%	Energie
MCDONALDS CORP.	3,01%	Gebrauchsgüter
MEDTRONIC PLC	3,08%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	3,03%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	3,00%	Gesundheitswesen
SANOFI SA INHABER	2,97%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,94%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,54%	Gesundheitswesen
AMGEN INC.	2,48%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,29%	Gesundheitswesen
ABBVIE INC.	1,99%	Gesundheitswesen
VONOVIA SE NA O.N.	3,05%	Immobilien
CA IMMOB.ANL.	2,92%	Immobilien
OESTERREICH. POST AG	3,03%	Industrie
VINCI S.A. INH.	3,00%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,96%	Industrie
SIEMENS AG	2,89%	Industrie
HONEYWELL INTL	2,47%	Industrie
DT.TELEKOM AG NA	3,05%	Kommunikation
MAYR-MELNHOF KARTON	3,17%	Rohstoffe
NUTRIEN LTD	3,02%	Rohstoffe
ACCENTURE A	3,02%	Technologie
SAP SE O.N.	2,98%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,74%	Technologie
ORSTED A/S	3,09%	Versorgung
FORTUM OYJ	2,92%	Versorgung
IBERDROLA INH.	2,88%	Versorgung
NEXTERA ENERGY INC.	2,87%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Mit Hilfe von unterstützenden Notenbankmaßnahmen (die FED hat im Oktober erneut die Zinsen gesenkt) markierten die globalen Märkte neue All-Time-Highs. Im Zentrum stand darüber hinaus die beginnende Gewinnberichtssaison in den USA, die bislang sehr überzeugende Ergebnisse lieferte, sieht man von den vorab getätigten Analystenrevisionen einmal ab. Trotz guter Stimmung sei festgehalten, dass sich die Wachstumsraten Richtung null abschwächen und bei weiter steigenden Märkten sich diese bewertungstechnisch verteuern. Das Brexitdebakel endete in Neuwahlen, womit der weitere Verlauf völlig offen ist. Aktuell liegt der Marktfokus eindeutig auf den Faktoren "Charttechnik" und "Notenbankaktivität". Beide liefern gegenwärtig ein Kaufsignal. Die makroökonomischen Daten müssen sich dennoch langfristig bessern (China wächst aktuell mit 6 Prozent, Tendenz fallend), um die gegenwärtige Entwicklung zu rechtfertigen. Die Konjunkturdaten zeigen zwar erste Anzeichen einer Stabilisierung, es fehlt jedoch an Nachhaltigkeit.

per November 2019

Ländergewichtung

USA	34,76%
Deutschland	12,08%
Frankreich	11,44%
Österreich	9,20%
Irland	6,15%
Schweiz	6,08%
Niederlande	5,12%
Großbritannien	3,16%
Dänemark	3,11%
Kanada	3,05%

Währungsgewichtung

USD	44,07%
EUR	43,68%
CHF	6,03%
GBP	3,13%
DKK	3,09%