

Stichtag: 13.12.2019

3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

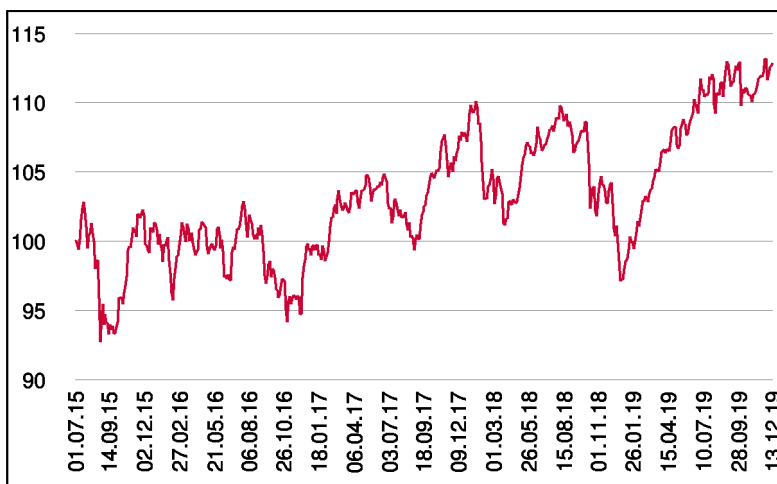
1 / 2

Fonds-Charakteristik

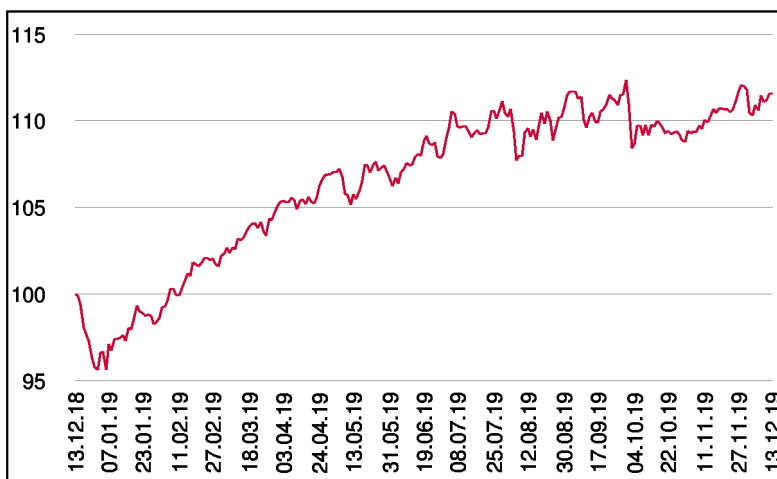
Der 3 Banken Dividenden Strategie 2021 ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und im Vergleich 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	100,01 EUR
Rücknahmepreis	99,51 EUR
Fondsvermögen in Mio	39,67 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	16,68%
1 Jahr	11,57%
3 Jahre p.a.	4,85%
seit Fondsbeginn p.a.	2,75%

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

PEPSICO INC.	3,04%	Basiskonsumgüter
UNILEVER NAM.	3,02%	Basiskonsumgüter
DIAGEO PLC LS-,28935185	3,00%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,95%	Basiskonsumgüter
COCA-COLA CO.	2,04%	Basiskonsumgüter
PROCTER GAMBLE	2,03%	Basiskonsumgüter
TOTAL S.A.	3,05%	Energie
EXXON MOBIL CORP.	3,01%	Energie
MCDONALDS CORP.	3,01%	Gebrauchsgüter
SANOFI SA INHABER	3,09%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	3,08%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	3,04%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,98%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,88%	Gesundheitswesen
AMGEN INC.	2,63%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,61%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,17%	Gesundheitswesen
ABBVIE INC.	2,08%	Gesundheitswesen
VONOVIA SE NA O.N.	3,07%	Immobilien
CA IMMOB.ANL.	2,54%	Immobilien
HONEYWELL INTL	3,04%	Industrie
VINCI S.A. INH.	3,02%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,98%	Industrie
SIEMENS AG	2,95%	Industrie
OESTERREICH. POST AG	2,57%	Industrie
DT.TELEKOM AG NA	2,95%	Kommunikation
MAYR-MELNHOF KARTON	3,01%	Rohstoffe
NUTRIEN LTD	3,00%	Rohstoffe
ACCENTURE A	3,05%	Technologie
SAP SE O.N.	2,96%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,50%	Technologie
IBERDROLA INH.	3,09%	Versorgung
ORSTED A/S	2,90%	Versorgung
FORTUM OYJ	2,90%	Versorgung
NEXTERA ENERGY INC.	2,67%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Der Ausbruch an den Märkten wurde mit neuen All-Time-Highs bestätigt und von einer weiteren Zinssenkung durch die FED begleitet. Die sich zu Ende neigende Gewinnberichtssaison endete versöhnlich und die Marktteilnehmer legten den Fokus auf die nächsten Trigger im Folgemonat. Am 12. Dezember steht die britische Unterhauswahl an, bei der die Konservativen aller Voraussicht nach die Mehrheit erringen dürften. Eine erhoffte Abkehr vom BREXIT wäre damit ein für alle Mal vom Tisch. Zwischen China und den USA wird die Finalisierung der ersten Stufe des Tradedeals erwartet. Hinsichtlich der Zentralbankpolitik stehen ebenso Updates zum weiteren Konjunkturverlauf an. Die aktuellen Indexlevels muten überzogen an. Eine Konsolidierung der Märkte, eventuell mit einem Test des Ausbruchsniveaus, wäre "gesund" und im Grunde genommen für die weitere Entwicklung durchaus wünschenswert.

per Dezember 2019

Ländergewichtung

USA	35,26%
Deutschland	12,07%
Frankreich	11,45%
Österreich	8,21%
Irland	6,19%
Schweiz	6,09%
Niederlande	5,69%
Spanien	3,12%
Kanada	3,03%
Großbritannien	3,03%

Währungsgewichtung

USD	44,30%
EUR	43,77%
CHF	6,03%
GBP	3,00%
DKK	2,90%