

Stichtag: 21.01.2020

# 3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

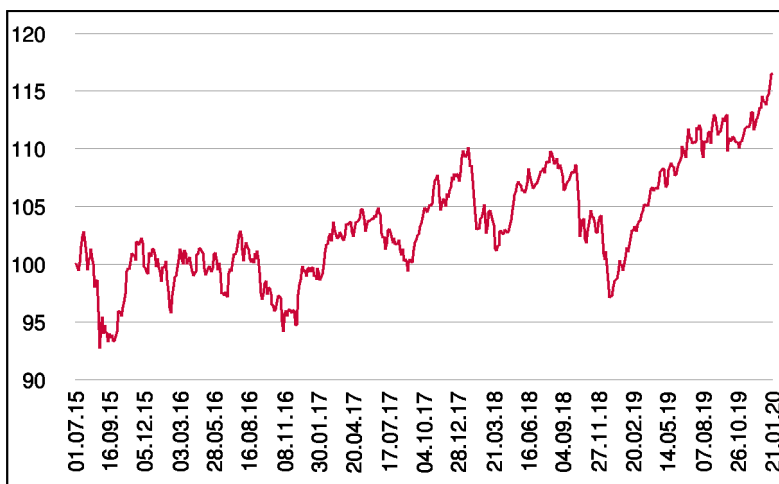
1 / 2

## Fonds-Charakteristik

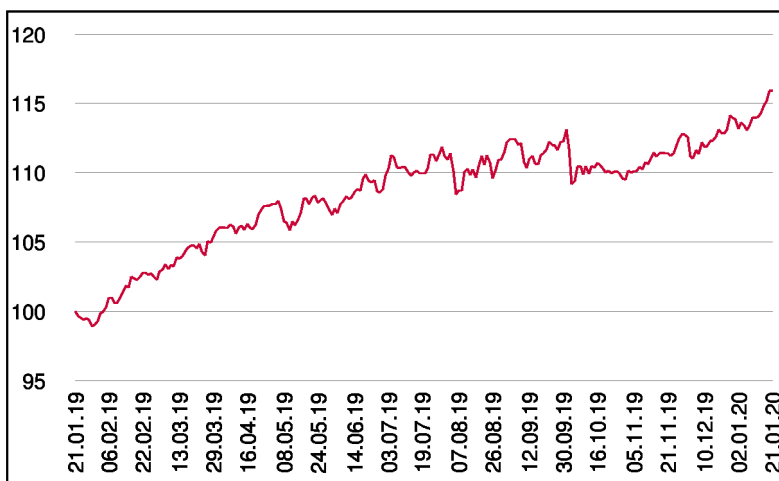
Der 3 Banken Dividenden Strategie 2021 ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und im Vergleich 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	103,25 EUR
Rücknahmepreis	102,73 EUR
Fondsvermögen in Mio	40,86 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,84%
1 Jahr	15,95%
3 Jahre p.a.	5,55%
seit Fondsbeginn p.a.	3,41%

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: 21.01.2020

# 3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitle

PEPSICO INC.	3,02%	Basiskonsumgüter
DIAGEO PLC LS-,28935185	3,00%	Basiskonsumgüter
UNILEVER NAM.	2,93%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,81%	Basiskonsumgüter
COCA-COLA CO.	2,09%	Basiskonsumgüter
PROCTER GAMBLE	2,01%	Basiskonsumgüter
ROYAL DUTCH SHELL A	2,90%	Energie
EXXON MOBIL CORP.	2,86%	Energie
TOTAL S.A.	2,77%	Energie
MCDONALDS CORP.	3,07%	Gebrauchsgüter
HOME DEPOT INC.	2,11%	Gebrauchsgüter
MEDTRONIC PLC	3,01%	Gesundheitswesen
SANOFI SA INHABER	2,98%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	2,98%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,54%	Gesundheitswesen
CVS HEALTH CORP.	2,52%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,47%	Gesundheitswesen
AMGEN INC.	2,18%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	2,06%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,05%	Gesundheitswesen
ABBVIE INC.	2,01%	Gesundheitswesen
VONOVIA SE NA O.N.	2,83%	Immobilien
CA IMMOB.ANL.	2,62%	Immobilien
VINCI S.A. INH.	3,04%	Industrie
SIEMENS AG	2,94%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,51%	Industrie
OESTERREICH. POST AG	2,23%	Industrie
DT. TELEKOM AG NA	2,85%	Kommunikation
MAYR-MELNHOF KARTON	3,08%	Rohstoffe
NUTRIEN LTD	2,92%	Rohstoffe
SAP SE O.N.	3,00%	Technologie
ACCENTURE A	2,75%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,62%	Technologie
ORSTED A/S	3,06%	Versorgung
IBERDROLA INH.	2,92%	Versorgung
NEXTERA ENERGY INC.	2,60%	Versorgung
FORTUM OYJ	2,26%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Der abgelaufene Dezember lieferte an den globalen Aktienmärkten eine ähnlich starke Performance wie im vorangegangenen November. Von einer Jahresendrally zu sprechen wäre deshalb eindeutig verfehlt. Erneut waren es die US-Märkte, die kurs- und währungsbezogen deutlicher zulegen konnten, als ihre globalen Pendanten. Aktuell dominieren die vielen All-Time-Highs (ATHs) - sprich die Technik, die sich in einem zunehmend besseren Anleger-Sentiment auch widerspiegelt. Fundamental muss dieser Verlauf/Anstieg von den Konjunkturdaten im neuen Jahr erst bestätigt werden; vor diesem Hintergrund steigt aktuell das Risiko einer Verschnaufpause im Sinne einer gesunden Konsolidierung. Technisch betrachtet wäre aber das Korrekturpotenzial nicht allzu groß, da die alten ATHs eine sehr gute Unterstützung bieten. Eine Bestätigung dieser Unterstützung - sofern sie getestet wird - wäre ein sehr positives Signal für das anstehende Gesamtjahr.

per Januar 2020

## Ländergewichtung

USA	37,44%
Deutschland	11,78%
Frankreich	11,00%
Österreich	8,04%
Großbritannien	5,98%
Irland	5,84%
Schweiz	5,59%
Dänemark	3,10%
Spanien	3,01%
Niederlande	2,97%

## Währungsgewichtung

USD	45,89%
EUR	42,53%
CHF	5,52%
DKK	3,06%
GBP	3,00%