

Stichtag: 17.01.2020

# 3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

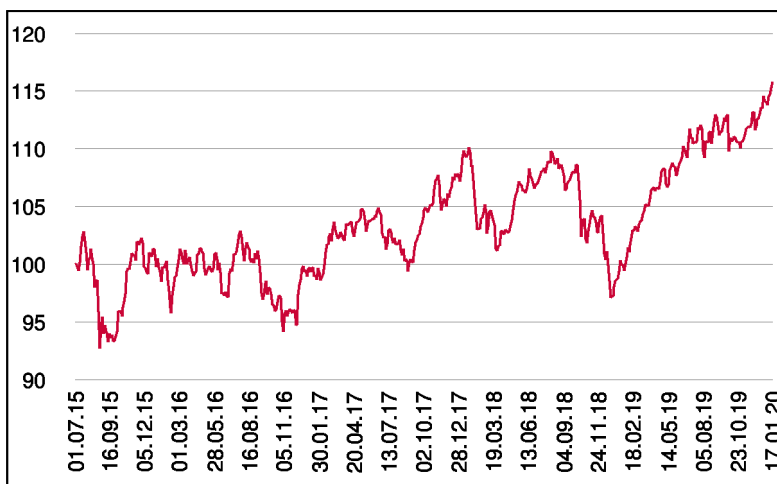
1 / 2

## Fonds-Charakteristik

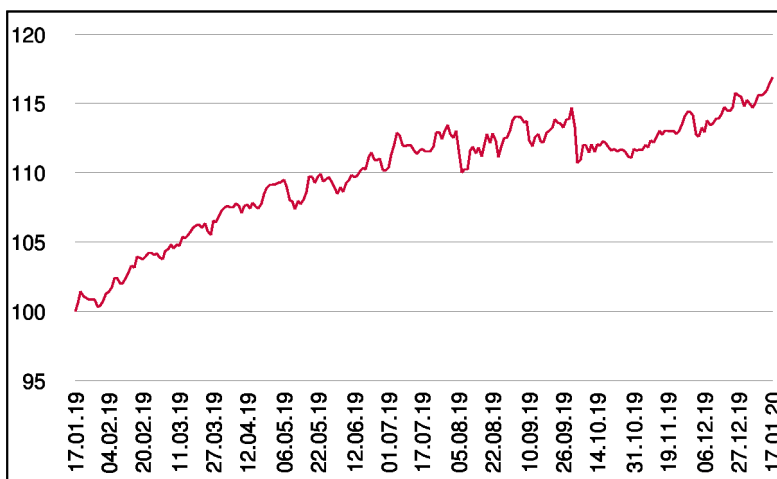
Der 3 Banken Dividenden Strategie 2021 ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und im Vergleich 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     | 102,59 EUR |
| Rücknahmepreis       | 102,08 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 40,60 EUR  |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn     | 1,18%  |
| 1 Jahr                | 16,85% |
| 3 Jahre p.a.          | 5,15%  |
| seit Fondsbeginn p.a. | 3,27%  |

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: 17.01.2020

# 3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitle

|                         |       |                  |
|-------------------------|-------|------------------|
| DIAGEO PLC LS-,28935185 | 3,00% | Basiskonsumgüter |
| PEPSICO INC.            | 2,99% | Basiskonsumgüter |
| UNILEVER NAM.           | 2,92% | Basiskonsumgüter |
| MONDELEZ INTL INC.      | 2,82% | Basiskonsumgüter |
| CVS HEALTH CORP.        | 2,52% | Basiskonsumgüter |
| COCA-COLA CO.           | 2,09% | Basiskonsumgüter |
| PROCTER GAMBLE          | 2,01% | Basiskonsumgüter |
| ROYAL DUTCH SHELL A     | 2,94% | Energie          |
| EXXON MOBIL CORP.       | 2,88% | Energie          |
| TOTAL S.A.              | 2,80% | Energie          |
| MCDONALDS CORP.         | 3,06% | Gebrauchsgüter   |
| HOME DEPOT INC.         | 2,09% | Gebrauchsgüter   |
| MEDTRONIC PLC           | 3,01% | Gesundheitswesen |
| SANOFI SA INHABER       | 2,99% | Gesundheitswesen |
| NOVARTIS NAM.           | 2,96% | Gesundheitswesen |
| ROCHE HLDG AG GEN.      | 2,50% | Gesundheitswesen |
| MERCK CO.               | 2,48% | Gesundheitswesen |
| AMGEN INC.              | 2,17% | Gesundheitswesen |
| PFIZER INC.             | 2,07% | Gesundheitswesen |
| ESSILORLUXO. INH.       | 2,05% | Gesundheitswesen |
| ABBVIE INC.             | 2,04% | Gesundheitswesen |
| VONOVIA SE NA O.N.      | 2,82% | Immobilien       |
| CA IMMOB.ANL.           | 2,65% | Immobilien       |
| VINCI S.A. INH.         | 3,01% | Industrie        |
| SIEMENS AG              | 2,94% | Industrie        |
| WASTE MANAGEMENT (DEL.) | 2,51% | Industrie        |
| OESTERREICH. POST AG    | 2,23% | Industrie        |
| DT. TELEKOM AG NA       | 2,86% | Kommunikation    |
| MAYR-MELNHOF KARTON     | 3,04% | Rohstoffe        |
| NUTRIEN LTD             | 2,94% | Rohstoffe        |
| SAP SE O.N.             | 2,94% | Technologie      |
| ACCENTURE A             | 2,75% | Technologie      |
| CISCO SYSTEMS           | 2,62% | Technologie      |
| ORSTED A/S              | 2,99% | Versorgung       |
| IBERDROLA INH.          | 2,89% | Versorgung       |
| NEXTERA ENERGY INC.     | 2,59% | Versorgung       |
| FORTUM OYJ              | 2,28% | 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            | 37,49% |
| Deutschland    | 11,75% |
| Frankreich     | 11,02% |
| Österreich     | 8,04%  |
| Großbritannien | 6,02%  |
| Irland         | 5,85%  |
| Schweiz        | 5,54%  |
| Dänemark       | 3,03%  |
| Spanien        | 2,99%  |
| Kanada         | 2,98%  |

## Währungsgewichtung

|     |        |
|-----|--------|
| USD | 46,06% |
| EUR | 42,40% |
| CHF | 5,51%  |
| GBP | 3,02%  |
| DKK | 3,01%  |