

Stichtag: 24.02.2020

3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

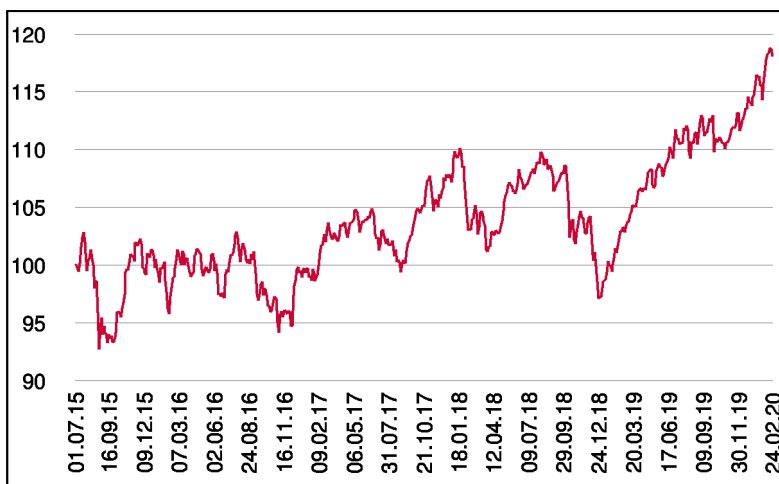
1 / 2

Fonds-Charakteristik

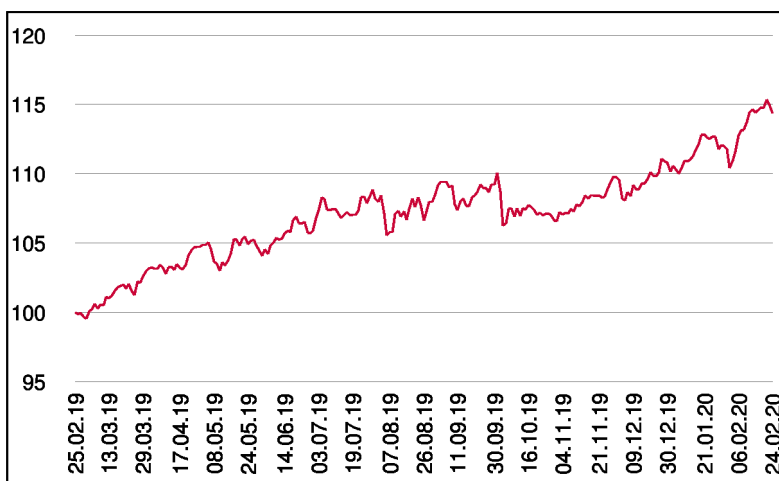
Der 3 Banken Dividenden Strategie 2021 ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und im Vergleich 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
Rechnungsjahre	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	104,65 EUR
Rücknahmepreis	104,13 EUR
Fondsvermögen in Mio	41,26 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	3,22%
1 Jahr	14,37%
3 Jahre p.a.	4,83%
seit Fondsbeginn p.a.	3,64%

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: 24.02.2020

3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

DIAGEO PLC LS-,28935185	3,03%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	3,03%	Basiskonsumgüter
ESSITY AB B	2,71%	Basiskonsumgüter
UNILEVER NAM.	2,46%	Basiskonsumgüter
COCA-COLA CO.	2,24%	Basiskonsumgüter
PROCTER GAMBLE	2,04%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	2,02%	Basiskonsumgüter
TOTAL S.A.	2,96%	Energie
EXXON MOBIL CORP.	2,49%	Energie
MCDONALDS CORP.	2,53%	Gebrauchsgüter
HOME DEPOT INC.	2,03%	Gebrauchsgüter
SANOFI SA INHABER	2,91%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,74%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,56%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	2,51%	Gesundheitswesen
CVS HEALTH CORP.	2,43%	Gesundheitswesen
ABBVIE INC.	2,31%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,23%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	2,12%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,02%	Gesundheitswesen
CA IMMOB.ANL.	2,75%	Immobilien
VONOVIA SE NA O.N.	2,52%	Immobilien
VINCI S.A. INH.	2,99%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,28%	Industrie
SIEMENS AG	1,98%	Industrie
OESTERREICH. POST AG	1,92%	Industrie
DT.TELEKOM AG NA	2,47%	Kommunikation
MAYR-MELNHOF KARTON	2,89%	Rohstoffe
NUTRIEN LTD	2,80%	Rohstoffe
SAP SE O.N.	2,20%	Technologie
ACCENTURE A	2,06%	Technologie
BROADCOM INC.	1,89%	Technologie
IBERDROLA INH.	3,06%	Versorgung
ORSTED A/S	2,66%	Versorgung
NEXTERA ENERGY INC.	2,27%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen waren im Berichtszeitraum geprägt vom Anstieg der Volatilität, der durch das Coronavirus ausgelöst wurde. Auf diesen "Black Swan" waren die Marktteilnehmer nicht vorbereitet und es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen, nicht nur in Bezug auf Leib und Leben, diese Pandemie haben wird. Ökonomisch ist zu erwarten, dass China die Wachstumsmarke von 6 Prozent Wirtschaftswachstum deutlich unterschreiten wird - mit allen verbundenen sozialen Konsequenzen, die sich nahtlos daran anschließen werden. Rückblickend war es erneut die USA-Region, die von Robustheit gegenüber Europa, Japan und den Emerging Markets zeugte. Die Notenbankpolitik der FED bleibt in diesem Umfeld weiter aggressiv, so dass mit einer Fortsetzung dieser Stabilität gerechnet werden kann. Die Gewinnberichtssaison verläuft - in Bezug auf den Analystenconsensus - erfreulich, dennoch ist dem Markt eine seit 4 Quartalen andauernde Gewinnstagnation zu attestieren. Das Portfolio bleibt angesichts der Faktenlage in Asien bis auf Weiteres defensiv ausgerichtet.

per Februar 2020

Ländergewichtung

USA	37,43%
Frankreich	12,63%
Deutschland	10,66%
Österreich	8,78%
Irland	5,57%
Schweiz	5,50%
Spanien	3,55%
Großbritannien	3,52%
Kanada	3,26%
Schweden	3,15%

Währungsgewichtung

EUR	46,51%
USD	40,34%
CHF	4,74%
GBP	3,03%
SEK	2,71%
DKK	2,66%