

# 3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

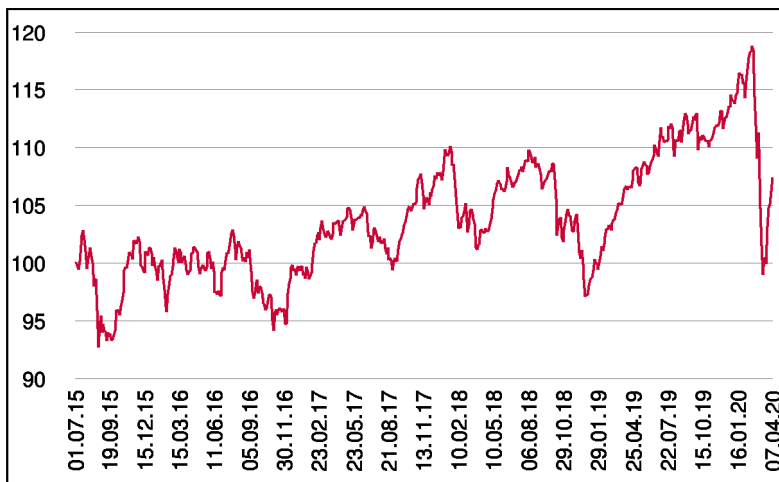
1 / 2

## Fonds-Charakteristik

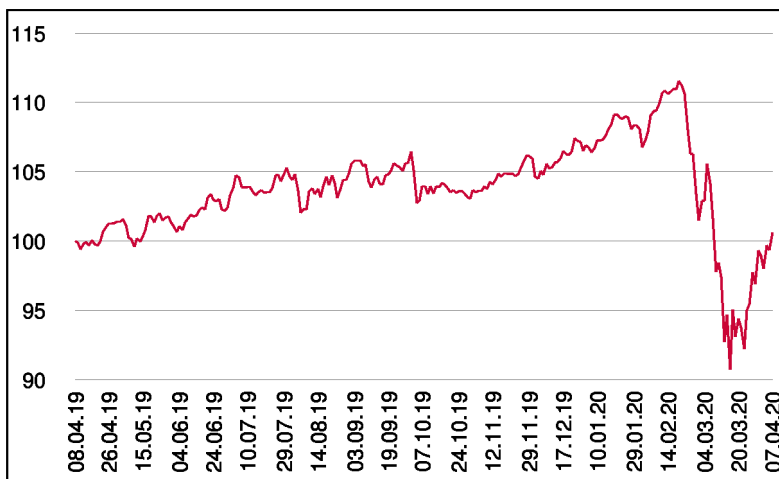
Der 3 Banken Dividenden Strategie 2021 ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und im Vergleich 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	ATDIVIDENS0
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	95,18 EUR
Rücknahmepreis	94,70 EUR
Fondsvermögen in Mio	36,50 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-6,13%
1 Jahr	0,59%
3 Jahre p.a.	1,25%
seit Fondsbeginn p.a.	1,51%

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

## Einzeltitle

MONDELEZ INTL INC.	2,38%	Basiskonsumgüter
PROCTER GAMBLE	2,36%	Basiskonsumgüter
COCA-COLA CO.	2,29%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	2,29%	Basiskonsumgüter
UNILEVER NAM.	2,22%	Basiskonsumgüter
DIAGEO PLC LS-,28935185	2,19%	Basiskonsumgüter
ESSITY AB B	1,86%	Basiskonsumgüter
EXXON MOBIL CORP.	2,40%	Energie
AXA S.A. INH.	2,21%	Finanzwesen
ECOLAB INC.	2,41%	Gebrauchsgüter
GLAXOSMITHKLINE	2,54%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	2,37%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	2,33%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,31%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,30%	Gesundheitswesen
ABBVIE INC.	2,27%	Gesundheitswesen
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,27%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,27%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,27%	Gesundheitswesen
SANOFI SA INHABER	2,24%	Gesundheitswesen
GILEAD SCIENCES	2,10%	Gesundheitswesen
CVS HEALTH CORP.	1,88%	Gesundheitswesen
CA IMMOB.ANL.	2,87%	Immobilien
VONOVIA SE NA O.N.	2,40%	Immobilien
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,34%	Industrie
OESTERREICH. POST AG	2,24%	Industrie
SIEMENS AG	1,77%	Industrie
VODAFONE GROUP PLC	2,39%	Kommunikation
DT.TELEKOM AG NA	2,24%	Kommunikation
NUTRIEN LTD	2,57%	Rohstoffe
MAYR-MELNHOF KARTON	2,33%	Rohstoffe
ACCENTURE A	2,72%	Technologie
SAP SE O.N.	2,65%	Technologie
IBERDROLA INH.	2,31%	Versorgung
ESSENTIAL UTILIC.	2,31%	Versorgung
AMERICAN WATER WKS	2,31%	Versorgung
ORSTED A/S	2,23%	Versorgung
NEXTERA ENERGY INC.	2,14%	Versorgung
EDP-ENERGIAS PORTUG.	2,08%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Der exogene Schock an den Börsen, ausgelöst durch das SARS-CoV-2-Virus, zog auch im März weite Kreise und führte die globalen Märkte an lange nicht gesehene Index-Niveaus heran. Der ausgelöste Crash ist, gemessen an der Intensität, nahezu einzigartig in der Historie. Neben diesem schwierigen Marktumfeld, bei dem Lieferketten und vor allem der laufende "Credit" im Fokus stehen, setzte sich ein weiteres Drama fort: Der Kampf um die Vormachtstellung am Ölmarkt! Saudi-Arabien erhöht aktuell weiter die Produktion, um Russland direkt - und in weiter Folge Amerika mit seiner hoch verschuldeten Shale-Gas-Industrie - zu schaden. Die Angebotserhöhung trifft auf eine stark fallende Nachfrage. Spreads im US-Öl- und Gassektor weiteten sich enorm aus und könnten im Umkehrschluss zu einer veritablen Kreditkrise führen. Die Staaten und Notenbanken sind im Alarmzustand. Die geflügelten Worte - "whatever it takes" - werden laufend von den Marktteilnehmern gefordert und auch von den Institutionen geliefert! Quantitative-Easing unlimited(!) lautet die Lösung auf die Gleichung mit mehreren Unbekannten.

per April 2020

## Ländergewichtung

USA	40,53%
Deutschland	10,10%
Österreich	8,30%
Großbritannien	7,93%
Irland	5,61%
Schweiz	5,21%
Dänemark	5,02%
Frankreich	4,97%
Kanada	2,87%
Spanien	2,58%

## Währungsgewichtung

USD	43,25%
EUR	38,77%
GBP	7,04%
CHF	4,63%
DKK	4,46%
SEK	1,85%