

3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

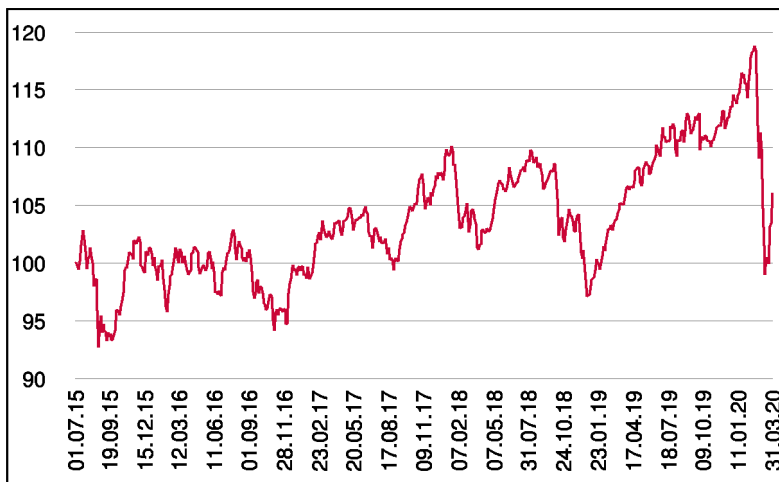
1 / 2

Fonds-Charakteristik

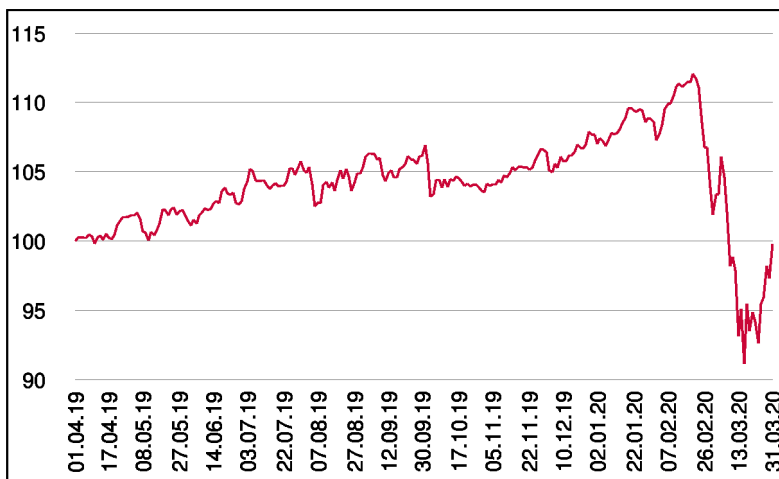
Der 3 Banken Dividenden Strategie 2021 ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und im Vergleich 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	93,98 EUR
Rücknahmepreis	93,51 EUR
Fondsvermögen in Mio	36,17 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-7,31%
1 Jahr	0,16%
3 Jahre p.a.	0,85%
seit Fondsbeginn p.a.	1,24%

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 (Top 40)

MCCORMICK + CO.INC.	2,43%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,31%	Basiskonsumgüter
PROCTER GAMBLE	2,28%	Basiskonsumgüter
DIAGEO PLC LS-,28935185	2,20%	Basiskonsumgüter
COCA-COLA CO.	2,17%	Basiskonsumgüter
UNILEVER NAM.	2,16%	Basiskonsumgüter
ESSITY AB B	1,98%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	1,95%	Basiskonsumgüter
EXXON MOBIL CORP.	2,20%	Energie
TOTAL S.A.	1,99%	Energie
ECOLAB INC.	2,20%	Gebrauchsgüter
MERCK CO.	2,52%	Gesundheitswesen
GLAXOSMITHKLINE	2,49%	Gesundheitswesen
SANOFI SA INHABER	2,47%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,37%	Gesundheitswesen
ABBVIE INC.	2,23%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	2,23%	Gesundheitswesen
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,22%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,19%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	2,17%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,16%	Gesundheitswesen
GILEAD SCIENCES	2,03%	Gesundheitswesen
CVS HEALTH CORP.	1,97%	Gesundheitswesen
CA IMMOB.ANL.	3,07%	Immobilien
VONOVIA SE NA O.N.	2,41%	Immobilien
OESTERREICH. POST AG	2,21%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,13%	Industrie
SIEMENS AG	1,63%	Industrie
DT.TELEKOM AG NA	2,95%	Kommunikation
VODAFONE GROUP PLC	2,08%	Kommunikation
NUTRIEN LTD	2,40%	Rohstoffe
MAYR-MELNHOF KARTON	2,17%	Rohstoffe
SAP SE O.N.	2,14%	Technologie
ACCENTURE A	2,13%	Technologie
AMERICAN WATER WKS	2,38%	Versorgung
IBERDROLA INH.	2,33%	Versorgung
ESSENTIAL UTILIC.	2,33%	Versorgung
NEXTERA ENERGY INC.	2,22%	Versorgung
EDP-ENERGIAS PORTUG.	2,10%	Versorgung
ORSTED A/S	1,98%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Wie im Jännerbericht bereits angemerkt, ist und war das Coronavirus der "Black Swan", auf den die Märkte nicht vorbereitet waren. Der Umgang mit dieser Krankheit gestaltet sich in manchen Ländern wenig professionell und begünstigt daher die weitere Verbreitung. Es sind nicht nur die Lieferketten, die die offensichtlichen Sollbruchstellen der Weltwirtschaft darstellen! Auch den "Creditbereich" gilt es zu beachten. Wirtschaftlicher Stillstand führt zu Zahlungsverzug (bei laufenden Zinsen), führt zu Kreditausfällen und Schieflagen bei Banken. Die Notenbanken stehen diesem Szenario vorerst machtlos gegenüber. Geldpolitik löst diese Krise nur bedingt! Der Blick bleibt aktuell auf die Fiskalpolitik der Staaten und die Stabilität Chinas (bzw. Asien) gerichtet. Während die Datenlage im März nur erste Indizien bezüglich der konjunkturellen Auswirkungen dieser Krise liefern dürfte, sollte man ab April Ausmaß und Relevanz sowohl auf Makro- wie auch auf Mikroebene (Berichtsaison zum 1. Quartal!) besser abschätzen können.

per März 2020

Ländergewichtung

USA	42,29%
Deutschland	10,19%
Österreich	8,32%
Großbritannien	7,56%
Frankreich	4,98%
Schweiz	4,94%
Irland	4,79%
Dänemark	4,69%
Kanada	2,68%
Spanien	2,60%

Währungsgewichtung

USD	43,84%
EUR	38,83%
GBP	6,75%
CHF	4,41%
DKK	4,19%
SEK	1,97%