

Stichtag: 22.05.2020

# 3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

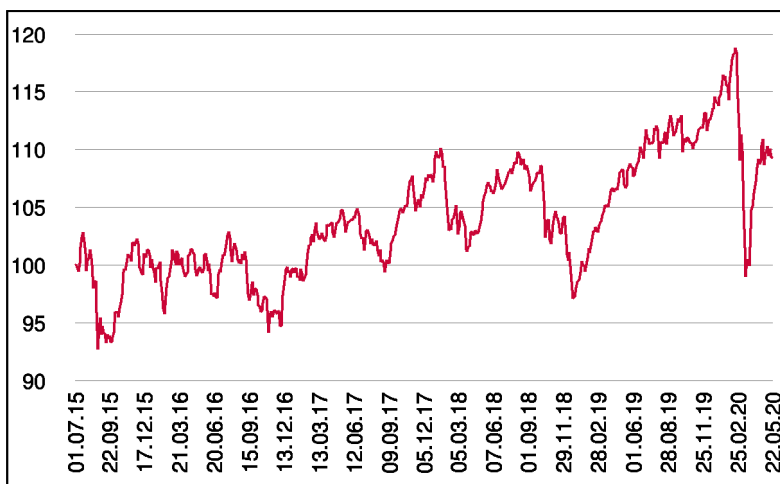
1 / 2

## Fonds-Charakteristik

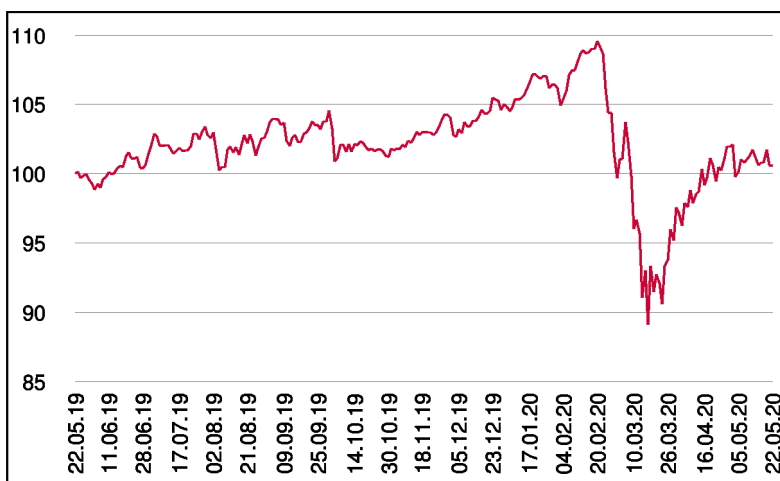
Der 3 Banken Dividenden Strategie 2021 ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und im Vergleich 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	96,85 EUR
Rücknahmepreis	96,37 EUR
Fondsvermögen in Mio	37,10 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-4,48%
1 Jahr	0,54%
3 Jahre p.a.	2,01%
seit Fondsbeginn p.a.	1,83%

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)

UNILEVER NAM.	2,22%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	2,21%	Basiskonsumgüter
ESSITY AB B	2,20%	Basiskonsumgüter
COCA-COLA CO.	2,19%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,17%	Basiskonsumgüter
PROCTER GAMBLE	2,10%	Basiskonsumgüter
EXXON MOBIL CORP.	2,23%	Energie
ROYAL DUTCH SHELL A	2,23%	Energie
BANK AMERICA	2,22%	Finanzwesen
AXA S.A. INH.	2,12%	Finanzwesen
ECOLAB INC.	2,08%	Gebrauchsgüter
MERCK CO.	2,22%	Gesundheitswesen
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,21%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,19%	Gesundheitswesen
CVS HEALTH CORP.	2,19%	Gesundheitswesen
SANOFI SA INHABER	2,17%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,14%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,13%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	2,09%	Gesundheitswesen
GLAXOSMITHKLINE	2,08%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	2,04%	Gesundheitswesen
ABBVIE INC.	2,04%	Gesundheitswesen
BRISTOL-MYERS SQUIBB	2,03%	Gesundheitswesen
GILEAD SCIENCES	1,86%	Gesundheitswesen
VONOVIA SE NA O.N.	2,18%	Immobilien
CA IMMOB.ANL.	2,12%	Immobilien
SIEMENS AG	2,36%	Industrie
XYLEM INC.	2,29%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,18%	Industrie
DT.TELEKOM AG NA	2,21%	Kommunikation
VODAFONE GROUP PLC	2,11%	Kommunikation
AIR LIQUIDE INH.	2,16%	Rohstoffe
MAYR-MELNHOF KARTON	2,15%	Rohstoffe
NUTRIEN LTD	2,04%	Rohstoffe
ACCENTURE A	2,47%	Technologie
SAP SE O.N.	2,19%	Technologie
ESSENTIAL UTILIC.	2,26%	Versorgung
IBERDROLA INH.	2,24%	Versorgung
NEXTERA ENERGY INC.	2,23%	Versorgung
AMERICAN WATER WKS	2,22%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen vollzogen im Berichtszeitraum die viel zitierte "V-Formation", wodurch viele Anleger, die aus risikotechnischer Sicht an den Tiefständen die Notbremse gezogen haben, am falschen Fuß erwischt wurden. Die Notenbanken überhäuften in konzertierten Aktionen die Märkte mit massiven Liquiditätsausweitungsmaßnahmen, die letztendlich die Märkte vor dem Totalkollaps bewahrten. Ob diese Maßnahmen ein probates Mittel zur Epidemieeindämmung darstellen, darf bezweifelt werden. Fakt ist: Vorerst scheinen die "Containment"-Maßnahmen zu greifen und die Liquiditätsspritzen verfehlen nicht ihr Ziel; insofern wird man den Notenbanken in ihrem Handeln rückblickend (bis auf weiteres) Recht geben müssen. Unmittelbar gilt es nun, die auftretenden konjunkturellen Schäden gegen eben jene Notenbankmaßnahmen sowie die vielen überraschend soliden Unternehmensmeldungen im Zuge der aktuellen Berichtsaison, abzuwägen. Auf den Nebenschauplätzen wurde Italien von den Ratingagenturen vorerst noch nicht auf "Ramschstatus" abgestuft und der Ölpreiskampf zwischen Russland und Saudi-Arabien eskalierte derart, dass der Kontrakt für kurzfristige Lieferungen in negatives Terrain rutschte.

per Mai 2020

## Ländergewichtung

USA	44,67%
Deutschland	10,31%
Frankreich	9,89%
Großbritannien	7,41%
Irland	5,38%
Österreich	4,92%
Schweiz	4,87%
Spanien	2,58%
Niederlande	2,56%
Dänemark	2,55%

## Währungsgewichtung

USD	45,35%
EUR	42,11%
CHF	4,13%
GBP	4,10%
DKK	2,16%
SEK	2,15%