

Stichtag: 06.07.2020

# 3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

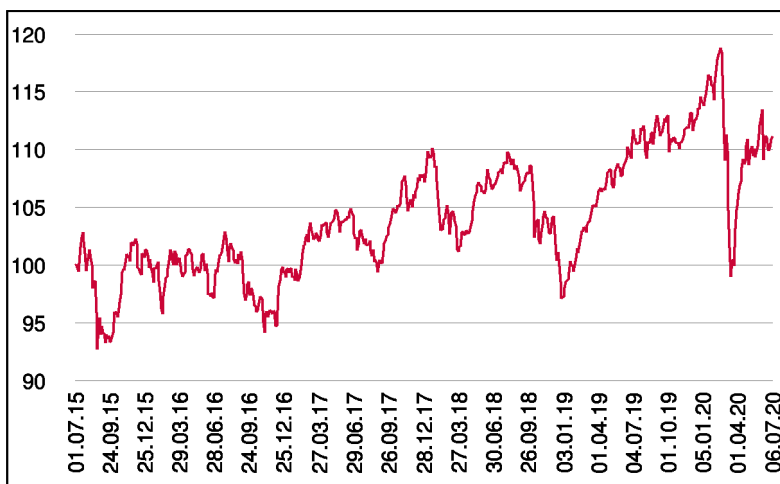
1 / 2

## Fonds-Charakteristik

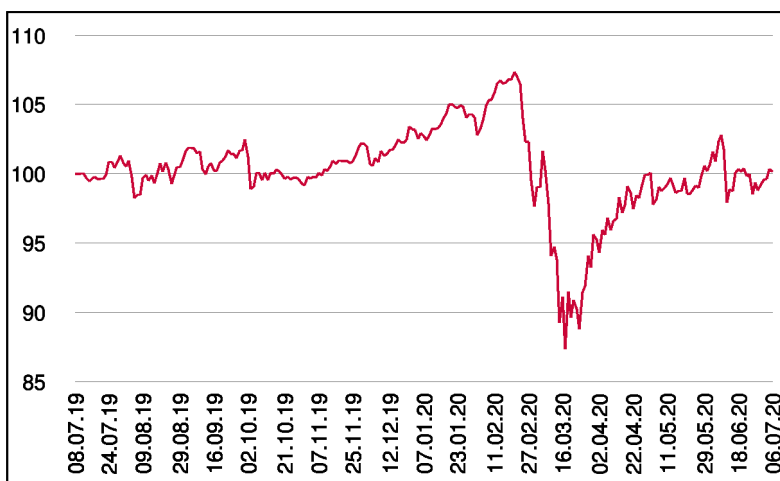
Der 3 Banken Dividenden Strategie 2021 ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und im Vergleich 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	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	98,45 EUR
Rücknahmepreis	97,96 EUR
Fondsvermögen in Mio	37,58 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-2,90%
1 Jahr	0,15%
3 Jahre p.a.	2,78%
5 Jahre p.a.	2,14%
seit Fondsbeginn p.a.	2,12%

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 Mindestbehaltdauer

# 3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitel (Top 40)

PROCTER GAMBLE	2,27%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	2,26%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,22%	Basiskonsumgüter
COCA-COLA CO.	2,21%	Basiskonsumgüter
UNILEVER NAM.	2,08%	Basiskonsumgüter
ESSITY AB B	2,07%	Basiskonsumgüter
ROYAL DUTCH SHELL A	2,18%	Energie
EXXON MOBIL CORP.	2,08%	Energie
AXA S.A. INH.	2,19%	Finanzwesen
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	2,09%	Finanzwesen
BANK AMERICA	2,04%	Finanzwesen
PFIZER INC.	2,32%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,28%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,28%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,28%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,28%	Gesundheitswesen
SANOFI SA INHABER	2,21%	Gesundheitswesen
ABBVIE INC.	2,08%	Gesundheitswesen
BRISTOL-MYERS SQUIBB	2,07%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	2,05%	Gesundheitswesen
CVS HEALTH CORP.	2,05%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,04%	Gesundheitswesen
VONOVIA SE NA O.N.	2,05%	Immobilien
CA IMMOB.ANL.	1,99%	Immobilien
SIEMENS AG	2,17%	Industrie
LEGRAND S.A.	2,15%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,06%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	2,05%	Industrie
DT.TELEKOM AG NA	2,11%	Kommunikation
VODAFONE GROUP PLC	1,99%	Kommunikation
NUTRIEN LTD	2,18%	Rohstoffe
MAYR-MELNHOF KARTON	2,13%	Rohstoffe
AIR LIQUIDE INH.	2,11%	Rohstoffe
ACCENTURE A	2,14%	Technologie
SAP SE O.N.	2,12%	Technologie
VEOLIA ENVIRONNE.	2,24%	Versorgung
AMERICAN WATER WKS	2,22%	Versorgung
IBERDROLA INH.	2,17%	Versorgung
NEXTERA ENERGY INC.	2,15%	Versorgung
ESSENTIAL UTILIC.	2,09%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Seitwärts tendierte das Gros der internationalen Aktienmärkte im Berichtszeitraum. Europa konnte sich im Juni erneut behaupten und setzte die eingeschlagene Stabilisierung weiter fort. Im Zentrum standen Zyklischer und Exportwerte. Der Handelsstreit flammte nur kurz wieder auf; neu angedrohte Zölle seitens den USA stellten keine Belastung mehr dar, was dafür spricht, dass ein Großteil dieses Konfliktpotenzials in den Märkten eingepreist scheint. In einem tendenziell nachrichtenarmen Monat fokussierten sich Anleger nur kurzfristig auf die steigenden Infektionszahlen der Corona-Pandemie. Der Markt "blickt durch dieses Thema hindurch" - vorerst zumindest. Pharma- und vor allem Biotechwerte dürften in diesem Umfeld deshalb weiter gefragt bleiben. Mehr Spannung verspricht der Juli. Die Berichtssaison wird zeigen, welche Auswirkungen und Spuren das Virus in den Bilanzen im zweiten Quartal hinterlassen hat; von größerer Bedeutung wird jedoch der Ausblick der Unternehmen sein.

per Juli 2020

## Ländergewichtung

USA	39,19%
Frankreich	15,02%
Deutschland	12,24%
Schweiz	7,05%
Irland	5,03%
Großbritannien	4,75%
Schweden	4,70%
Österreich	4,69%
Kanada	2,49%
Spanien	2,47%

## Währungsgewichtung

EUR	46,25%
USD	41,45%
CHF	6,19%
SEK	4,12%
GBP	1,99%