

Stichtag: 28.09.2020

3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

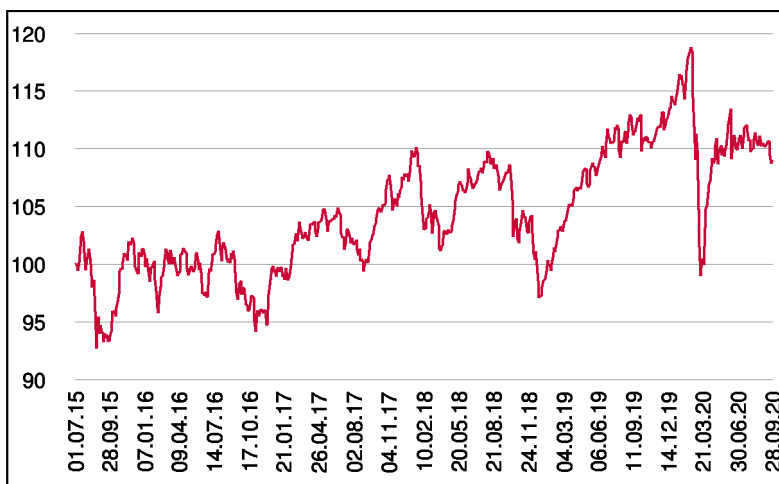
1 / 2

Fonds-Charakteristik

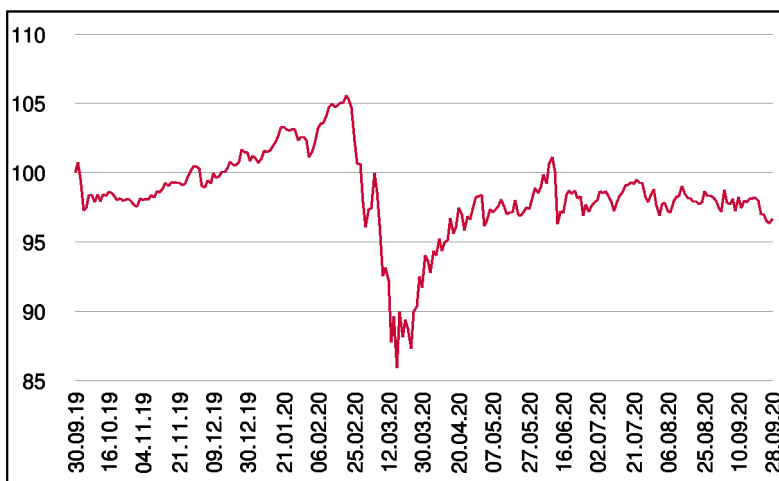
Der 3 Banken Dividenden Strategie 2021 ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und im Vergleich 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	96,60 EUR
Rücknahmepreis	96,12 EUR
Fondsvermögen in Mio	36,67 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-4,72%
1 Jahr	-3,35%
3 Jahre p.a.	1,70%
5 Jahre p.a.	3,07%
seit Fondsbeginn p.a.	1,66%

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	2,48%	Basiskonsumgüter
COCA-COLA CO.	2,38%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	2,34%	Basiskonsumgüter
UNILEVER NAM.	2,20%	Basiskonsumgüter
WALMART	2,03%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,03%	Basiskonsumgüter
ROYAL DUTCH SHELL A	2,26%	Energie
EXXON MOBIL CORP.	1,62%	Energie
AXA S.A. INH.	2,30%	Finanzwesen
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	2,20%	Finanzwesen
BANK AMERICA	2,20%	Finanzwesen
MERCK CO.	2,38%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	2,35%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,34%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,30%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,27%	Gesundheitswesen
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	2,24%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,19%	Gesundheitswesen
SANOFI SA INHABER	2,15%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	2,14%	Gesundheitswesen
BRISTOL-MYERS SQUIBB	2,06%	Gesundheitswesen
CVS HEALTH CORP.	1,80%	Gesundheitswesen
ABBVIE INC.	1,80%	Gesundheitswesen
VONOVIA SE NA O.N.	2,22%	Immobilien
SIEMENS AG	2,31%	Industrie
LEGRAND S.A.	2,26%	Industrie
3M CO.	2,16%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	2,08%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,08%	Industrie
DT.TELEKOM AG NA	2,21%	Kommunikation
NUTRIEN LTD	2,48%	Rohstoffe
STORA ENSO OYJ R	2,19%	Rohstoffe
AIR LIQUIDE INH.	2,18%	Rohstoffe
MAYR-MELNHOF KARTON	1,95%	Rohstoffe
SAP SE O.N.	2,26%	Technologie
ACCENTURE A	2,19%	Technologie
IBERDROLA INH.	2,31%	Versorger
VEOLIA ENVIRONNE.	2,08%	Versorger
NEXTERA ENERGY INC.	2,06%	Versorger
AMERICAN WATER WKS	2,00%	Versorger

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die Hoffnung auf eine medizinische Lösung in der Pandemiefrage sowie die immer stärker werdenden Unterstützungsmaßnahmen der Notenbanken verhalfen den Aktienmärkten auch im August zu Kurssteigerungen. Speziell die Hausse an der Nasdaq soll hier hervorgehoben werden. Dass mit dieser Thematik auch versucht wird, politisches Kleingeld zu machen, ist immer offensichtlicher - die US-Wahlen am dritten November werfen ihre Schatten voraus und der Druck auf die FDA (US-Gesundheitsbehörde) wird weiter zunehmen. Fakt ist: diese Hausse birgt aufgrund der fehlenden Marktbreite auch enorme Gefahren und die Titelnkonzentration bspw. in den sogenannten FANG-Aktien (Facebook, Amazon, Netflix und Google) irritiert immer stärker. Dementsprechend ist auch die Entwicklung der verschiedenen Branchen stark unterschiedlich - der Trend, dass defensive tendenziell hinter dem Markt zurückbleiben setzte sich auch im August weiter fort - nicht zuletzt aufgrund dessen dass diese Marktsegmente im von den Notenbanken erhofften Szenario steigender Inflationsraten relativ gesehen stärker belastet würden. Obwohl die Berichtssaison zum abgelaufenen 2. Quartal etwas besser war als erwartet, treibt aktuell die Verteuerung der Märkte die Kurse - alles im Hinblick auf starke erhoffte Gewinn sprünge 2021 und 2022.

per September 2020

Ländergewichtung

USA	38,54%
Deutschland	15,41%
Frankreich	15,21%
Schweiz	7,91%
Irland	5,16%
Kanada	2,85%
Spanien	2,65%
Großbritannien	2,60%
Niederlande	2,53%
Finnland	2,51%

Währungsgewichtung

EUR	51,06%
USD	40,16%
CHF	6,74%
SEK	2,04%