

Stichtag: 19.10.2020

3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

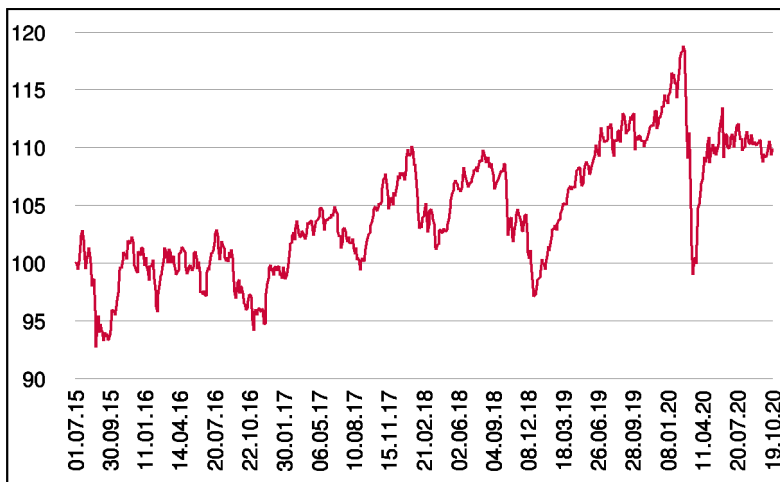
1 / 2

Fonds-Charakteristik

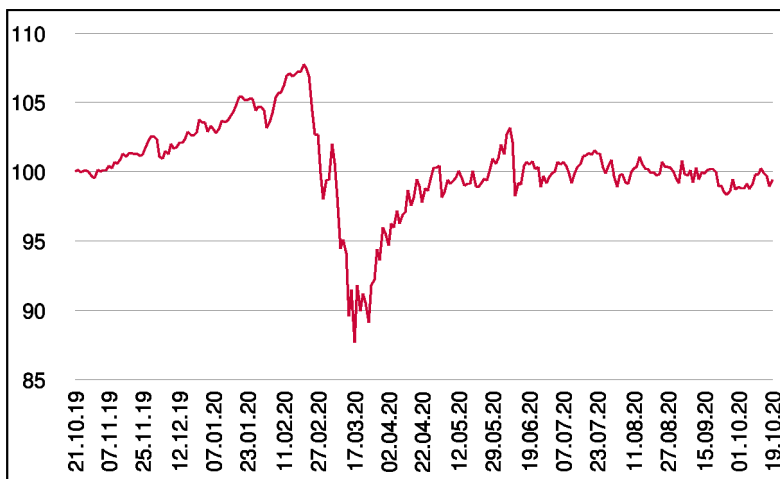
Der 3 Banken Dividenden Strategie 2021 ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und im Vergleich 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	01.10.2020
Ausschüttung	2,2000 EUR
Zahlbartag	05.10.2020

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	95,16 EUR
Rücknahmepreis	94,68 EUR
Fondsvermögen in Mio	36,09 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-3,96%
1 Jahr	-0,58%
3 Jahre p.a.	1,43%
5 Jahre p.a.	2,62%
seit Fondsbeginn p.a.	1,79%

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

Stichtag: 19.10.2020

3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 40)

ANHEUSER-BUSCH INBEV	1,97%	Basiskonsumgüter
COCA-COLA CO.	2,28%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,11%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	2,30%	Basiskonsumgüter
PROCTER GAMBLE	2,34%	Basiskonsumgüter
UNILEVER NAM.	2,06%	Basiskonsumgüter
WALMART	2,00%	Basiskonsumgüter
ROYAL DUTCH SHELL A	2,25%	Energie
AXA S.A. INH.	2,28%	Finanzwesen
BANK AMERICA	2,29%	Finanzwesen
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	2,18%	Finanzwesen
ABBVIE INC.	1,81%	Gesundheitswesen
BRISTOL-MYERS SQUIBB	1,87%	Gesundheitswesen
CVS HEALTH CORP.	1,89%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,04%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	1,90%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,47%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,31%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	2,29%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	2,27%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,25%	Gesundheitswesen
SANOFI SA INHABER	2,30%	Gesundheitswesen
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	2,25%	Gesundheitswesen
VONOVIA SE NA O.N.	1,98%	Immobilien
3M CO.	2,32%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	2,22%	Industrie
LEGRAND S.A.	2,07%	Industrie
SIEMENS AG	2,29%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,01%	Industrie
DT.TELEKOM AG NA	2,20%	Kommunikation
AIR LIQUIDE INH.	2,33%	Rohstoffe
MAYR-MELNHOF KARTON	2,11%	Rohstoffe
NUTRIEN LTD	2,34%	Rohstoffe
STORA ENSO OYJ R	2,00%	Rohstoffe
ACCENTURE A	2,37%	Technologie
SAP SE O.N.	2,34%	Technologie
AMERICAN WATER WKS	2,09%	Versorger
IBERDROLA INH.	2,07%	Versorger
NEXTERA ENERGY INC.	2,15%	Versorger
VEOLIA ENVIRONNE.	2,04%	Versorger

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Aktienmärkte standen im Berichtszeitraum unter Druck und verloren im Schnitt mehr als 1,6 Prozent. Die Gründe dafür sind mannigfaltig und stammen primär aus der US-Region; dort belastet das Tauziehen beider Großparteien hinsichtlich eines erneuten Stimulusprogramms. Sollte demnächst keine Einigung erzielt werden, so würden sich die Verhandlungen erst nach den Wahlen fortsetzen. Nahtlos reihte sich die US-Höchstrichterbestellung (Amy Barrett könnte auf die verstorbene Ruth Bader Ginsburg am Supreme Court folgen) an diesen Punkt an; auch die Covid-19-Infektion des US-Präsidenten am Monatsende sowie wieder aufkommende Lockdown-Bestrebungen in Europa (vor allem Hauptstädte in Spanien und Frankreich) belasteten die Märkte und prägten das Geschehen. Volatilitätsindizes wie VIX sind gegenwärtig erhöht und signalisieren eine gewisse Vorsicht der Anleger. Dem Markt ist vorerst eine gewisse Richtungslosigkeit zu attestieren.

per Oktober 2020

Ländergewichtung

Deutschland	14,68%
Frankreich	14,78%
Großbritannien	2,55%
Irland	5,48%
Kanada	2,64%
Österreich	2,38%
Schweden	2,51%
Schweiz	7,61%
Spanien	2,34%
USA	38,22%

Währungsgewichtung

CHF	6,73%
EUR	48,76%
SEK	2,22%
USD	42,29%