

Stichtag: 26.11.2020

3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

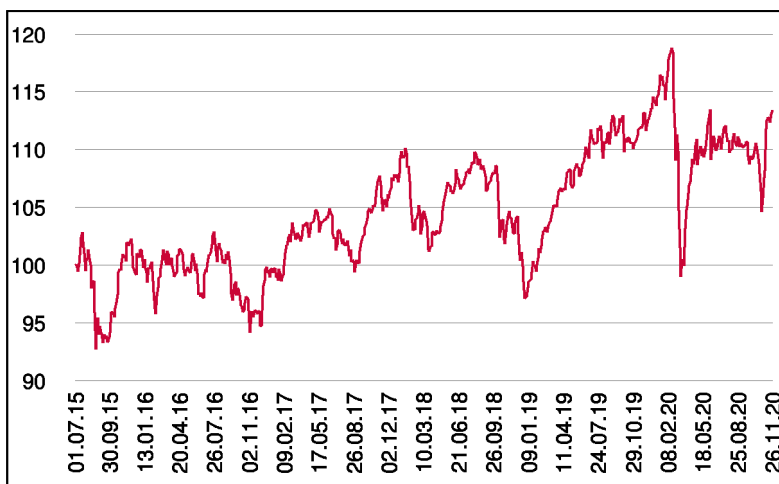
1 / 2

Fonds-Charakteristik

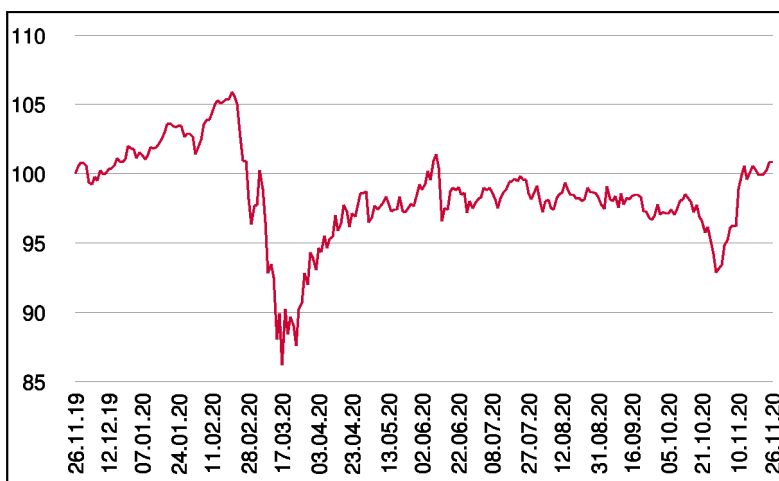
Der 3 Banken Dividenden Strategie 2021 ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und im Vergleich 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	98,21 EUR
Rücknahmepreis	97,72 EUR
Fondsvermögen in Mio	37,21 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-0,89%
1 Jahr	0,86%
3 Jahre p.a.	2,55%
5 Jahre p.a.	2,15%
seit Fondsbeginn p.a.	2,35%

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

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 40)

COCA-COLA CO.	2,30%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	2,23%	Basiskonsumgüter
ANHEUSER-BUSCH INBEV	2,18%	Basiskonsumgüter
PROCTER GAMBLE	2,15%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,12%	Basiskonsumgüter
UNILEVER NAM.	2,10%	Basiskonsumgüter
WALMART	2,00%	Basiskonsumgüter
NESTLE NAM.	1,99%	Basiskonsumgüter
ROYAL DUTCH SHELL A	2,49%	Energie
EXXON MOBIL CORP.	1,97%	Energie
BANK AMERICA	2,62%	Finanzwesen
AXA S.A. INH.	2,16%	Finanzwesen
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	2,15%	Finanzwesen
ESSILORLUXO. INH.	2,37%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	2,25%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,23%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,21%	Gesundheitswesen
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	2,17%	Gesundheitswesen
ABBVIE INC.	2,09%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	2,09%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,08%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,02%	Gesundheitswesen
SANOFI SA INHABER	1,97%	Gesundheitswesen
CVS HEALTH CORP.	1,84%	Gesundheitswesen
BRISTOL-MYERS SQUIBB	1,84%	Gesundheitswesen
VONOVIA SE NA O.N.	2,21%	Immobilien
ASSA-ABLOY AB B	2,30%	Industrie
LEGRAND S.A.	2,15%	Industrie
SIEMENS AG	2,01%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	1,98%	Industrie
3M CO.	1,94%	Industrie
DT.TELEKOM AG NA	2,29%	Kommunikation
NUTRIEN LTD	2,39%	Rohstoffe
AIR LIQUIDE INH.	2,28%	Rohstoffe
STORA ENSO OYJ R	2,24%	Rohstoffe
ACCENTURE A	2,45%	Technologie
IBERDROLA INH.	2,20%	Versorger
VEOLIA ENVIRONNE.	2,18%	Versorger
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	2,15%	Versorger
NEXTERA ENERGY INC.	2,04%	Versorger

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Nach der Erholungsphase in den vorhergehenden Monaten korrigierten die globalen Aktienmärkte im Oktober. Im Wesentlichen war dies auf regional steigende covid-19-Fallzahlen (damit einhergehend Ungewissheit bzgl. neuerlicher lock-downs) zurückzuführen sowie auf Unsicherheiten die anstehende US-Präsidentschaftswahl betreffend, da in den Wochen unmittelbar vor der Wahl die Verabschiedung eines neuerlichen Stimuluspakets in den US immer unwahrscheinlicher erscheint. Positiver stimmt indes die Berichtssaison zum 3. Quartal, in der eine überraschend große Zahl von Unternehmen vergleichsweise stabile Umsatzzahlen präsentierten sowie zeigten, dass die teils ambitionierten Kostensenkungsprogramme tatsächlich einen wesentlichen Teil der erwarteten Margenrückgänge abfedern konnten. Vor diesem Hintergrund war auch im Oktober die regionale Entwicklung äußerst heterogen - während die wichtigsten asiatischen Märkte positiv rentierten, verzeichnete der amerikanische Markt einen leichten Kursrückgang, während die europäischen exportorientierten, konjunktursensitiven Märkte am stärksten unter der aufkommenden Unsicherheit litten.

per November 2020

Ländergewichtung

USA	36,93%
Frankreich	14,55%
Deutschland	14,50%
Schweiz	9,40%
Irland	4,96%
Großbritannien	2,76%
Kanada	2,65%
Schweden	2,56%
Finnland	2,49%
Spanien	2,44%

Währungsgewichtung

EUR	47,59%
USD	41,62%
CHF	8,48%
SEK	2,31%